

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-041

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年10月17日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年10月28日