

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2024-004

浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月28日以电子邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年2月3日