

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月9日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：丁卫
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原董事达到退休年龄申请辞职，董事会提名刘加宏女士担任公司董

事，履行董事职责。任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任巢琪女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人达到法定退休年龄申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命巢琪女士为公司新任财务负责人，履行财务总监职责。任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 9 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，提议于 2022 年 3 月 28 日上午 10:00 在浙江天瀚文化发展股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月9日