

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长王峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原副董事长王丽芳女士因个人工作原因辞去副董事长、董事职务，选举王柏华先生为公司新任副董事长。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日