

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2024-027

浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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9月12日以电子邮件方式发出第六届董事会第十四次会议通知，会议于2024年9月18日以通讯方式召开。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

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的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向其控股公司提供财务资助的议案》；

同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司向其控股公司广西帝龙新材料有限公司（以下简称“广西帝龙”）提供最高额不超过人民币1,000万元的财务资助，用于广西帝龙日常生产经营所需的部分流动资金；每次借款期限不得超过1年，按中国人民银行发布的人民币一年期贷款基准利率结算资金占用费；广西帝龙的股东广西杉相新材料有限公司以及广西杉相新材料有限公司的自然人股东需对上述广西帝龙的借款提供连带责任担保。本项决议自董事会决议审

议通过之日起1年内有效。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2024年10月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

公司《2024年第一次临时股东大会通知》将与本公告同日刊登在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。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年9月19日