

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：首创证券

## 浙江友恒传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月20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11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：郑念民
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于任命吴泽育为公司财务负责人》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原财务负责人金丽丽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保

公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟任命吴泽育担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于提名郑念政为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事迟剑鸣先生因公司人事安排辞去公司董事职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟提名郑念政担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《友恒传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2024年11月22日