

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2020-010

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2020年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月20日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事4人。张楚董事未出席本次会议，截至本公告提交披露审核之时，张楚董事未明确告知董事会其未亲自出席本次会议、也未委托其他董事代为出席本次会议的原因。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会部分成员和部分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：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于要求到浙江省市场监督管理局办理补发营业执照的议案》。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2020年1月21日