

## 浙江祥源文化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由半数以上董事推选董事王衡先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举新任董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：临 2022-044）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：临 2022-044）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁及财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：临 2022-044）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-046）。

董事表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司顾问的议案》**

为推动公司文旅创新融合高质量发展，公司聘任赖志林先生担任公司顾问，自 2022 年 10 月 26 日至 2026 年 9 月 9 日。

董事表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日