

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-096

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2019年10月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过公司《2019年第三季度报告》。

董事姜飞雄对本次会议审议的议案投了弃权票，弃权理由为：2019年10月21日本人发出关于要求管理层在审议三季报前说明相关事项的函，未收到任何答复。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年10月31日