

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2020-019

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2020年2月23日以电话和电子邮件方式发出，会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司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：

一、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案》。

内容详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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的公告》。

公司董事张楚对本议案投弃权票，主要理由为：支持抗击新冠肺炎疫情是好事，但要尽早做，现在做有蹭热度之嫌疑；董事姜飞雄在临安慈善总会任职，未知本捐赠的真实目的，捐赠要做到避嫌；同时上市公司要解决文娱板块部分员工2019年12月及2020年1月工资被拖欠的问题，以免在疫情期间给北京及苏州当地政府及劳动部门管控疫情及安抚群众情绪带来不利影响。

关于公司对外捐赠事项，公司董事长进行补充说明如下：

（一）当前，疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，本次对外捐赠事项是公司履行上市公司社会责任的重要体现；依据《重大事项处置权限管理制度》的规定，本次对外捐赠事项需要提交公司董事会审议；董事会审议本次对外捐赠事项是按照相关规定履行审议和披露程序。

(二) 本次对外捐赠主要用于新冠病毒肺炎疫情防范工作，为国家和社会抗击疫情提供支持；姜飞雄董事虽担任临安慈善总会常务理事，但慈善总会运作需集体决策。本次向临安慈善总会捐赠专项用于疫情防控，不存在其他目的。

(三) 公司本次捐赠已考虑了公司经营和资金的实际情况，本次对外捐赠合计金额为 130 万元人民币，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任魏晓静先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了关于聘任董事会秘书的独立意见，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

魏晓静先生简历如下：1982年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2006年任职于大连重工·起重集团有限公司；2006年至2015年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016年至2017年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。2017年12月至今任职于本公司，2019年12月起担任公司副总经理并代行董事会秘书职责，2020年2月起担任公司董事会秘书。

魏晓静先生的通讯地址如下：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号，邮政编码：311301，联系电话：0571-63818733，传真：0571-63818603，电子信箱：dsh@dilong.cc。

三、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了关于计提2019年度资产减值准备事项的独立意见，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事张楚对本议案投弃权票，主要理由为：对资产减值具体细节及金额、应收账款计提详细构成不清楚，无法发表任何意见；望会计师事务所及公司总经理尽快向我披露详细细节；同时希望中介机构尤其是会计师事务所不能只向部分董事披露细节，忽视其他董事的知情权，导致董事无法客观公正的对公司资产减值事项进行审议并发表独立意见。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2020年2月29日