

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2024-002

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年1月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，经与会董事审议，表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》内容

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，原《远东实业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

原《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

原《远东实业股份有限公司财务管理制度》、《视觉（中国）文化发展股份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、《远东实业股份有限公司固定资产管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

原《远东实业股份有限公司内部审计制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

原《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

原《远东实业股份有限公司子（分）公司管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《委托理财管理制度》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十六日