

浙江祥源文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年9月10日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2021年9月3日以电子邮件方式发出，会议由赖志林先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议及形成的决议有效。

经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赖志林先生为公司董事长，同时代为履行总裁职责，任期与第八届董事会任期一致。

赖志林先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。第八届董事会选举各专门委员会成员如下：

1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生。

2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生。

3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；主任委员：李勤女士。

4、第八届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生。

上述委员会的任期与第八届董事会任期一致。上述人员简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任王衡先生和高朝晖先生为公司副总裁，上述人员任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。上述人员简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。高朝晖先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任王衡先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

王衡先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王衡先生的董事会秘书任职资格提报上海证券交易所审核，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。王衡先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

陈秋萍女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

陈秋萍女士简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日