

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2020-003

浙江祥源文化股份有限公司 第七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个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决形式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 4 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

2020 年 1 月 7 日