

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-049

## 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）于2023年10月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日