

## 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司董事石军龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第五届董事会非独立董事一名。根据公司章程及有关法律、法规的规定，经第五届董事会提名委员会提名，董事会同意提名刘洁女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。刘洁女士的简历详见附件。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

附件：刘洁女士简历

刘洁女士，现任绍兴市第九届人大代表，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。自 2008 年加入公司，任公司船务部及计划部总经理。

截止目前，刘洁女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。