

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2022-020

浙江祥源文化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 7 月 17 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长赖志林先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》（公告编号：临 2022-022）。

董事赖志林先生、孙东洋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

2022 年 7 月 19 日