

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2024-003

浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日