

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年7月16日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号，公司201会议室，会议通知于2018年7月10日以邮件和短信方式发出。

2、本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

3、会议由董事长任召国先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

本次参与对外投资设立股权投资基金是为满足公司战略发展要求，利用公司产业资源，重点投资布局文化领域企业，借助投资机构的专业优势提升公司的投资能力，为全体股东创造价值。公司参与设立天堂创源文化产业基金，有助于充分发挥合作伙伴在各自领域的资源优势，提升公司的综合竞争力，符合公司中长期发展战略规划，有利于实现股东利益最大化。

董事刘晨在关联方浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司任职，为本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

以上内容详见同日在巨潮资讯网的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日