

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 2 月 22 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事刘晨先生、独立董事谢作诗先生、独立董事罗国芳先生以通讯方式参加会议。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司为推进募投项目建设，同意公司使用募集资金 1,900 万元向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）进行增资，用于实施“绿色文化创意产品扩建项目”。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事项，符合募集资金使用安排。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国中金财富证券有限公司出具了《中国中金财富证券有限公司关于公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度的议案》

基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

因此，董事会同意公司以自有资金及自筹资金开展外汇套期保值业务的投资任意时点余额由不超过 4,500 万美元增加至不超过 10,000 万美元额度，并授权董事长审批后，由经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，本额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。公司及下属子公司拟继续开展外汇套期保值业务事项已编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中国中金财富证券有限公司对本事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度的公告》、《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象当选非职工代表监事，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,660 股并进行注销。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象当选非职工代表监事，已不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 36,660 份。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 10 日(星期三)下午 2:00 在公司 201 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年2月23日