

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年4月26日以电话通知的方式发出，并于2021年4月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急组织召开的会议，会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。

2、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。会议由董事长任召国先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

3、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《关于参与竞拍土地使用权的议案》

为了满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过6,000万元参与土地使用权竞拍并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

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《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

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五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年4月27日