

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公

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、会议召开情况

2021年9月22日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年9月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案》

同意使用募集资金31,373,275.18元置换公司前期以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目及支付发行费用金额5,846,216.94元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用总金额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2021年9月24日