

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-067

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2023年8月18日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于2023年8月23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币4,000万元的综

合授信额度及向光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。前述授信额度及授信期间最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司董事会同意授权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于公司向银行申请综合授信的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司董事会同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：6人同意，占公司有效表决权董事人数的100%，无弃权票和反对票，关联董事吴体芳先生回避表决。

（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2023年9月8日15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日