

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-077

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议的通知，本次会议于2023年8月29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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2023年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映

了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立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。

（三）审议通过《关于公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》

为提高公司资产使用效率，增加公司整体收益，公司董事会同意公司根据业务发展的不同阶段，在满足公司经营需求的情况下，将部分闲置的自用房地产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。本次变更将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

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三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六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29日