

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-081

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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9月20日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十七次会议的通知，本次会议于2023年9月26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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、

低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、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。

### 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三十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十七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 9 月 26 日