

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-053

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年5月10日以电话、直接送达等方式发出关于召开第五届监事会第六次会议的通知，本次会议于2024年5月17日以现场会议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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》

公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不超过人民币6,000万元的综合授信额度之授信期限由不超过12个月调整为不超过24个月。除上述期限调整外，公司申请其他商业银行的授信额度及授信期限不变。

《关于调整公司向银行申请综合授信的公告》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：同意 3 人，占公司监事人数的 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《关于调整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》

公司在与兴业银行福州分行充分协商的基础上，将向兴业银行福州分行申请的不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银行福州分行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额及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。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。

《关于调整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》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：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日