

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2020 年 3 月 3 日以通讯方式在本公司会议室召开，会议通知于 2020 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席江明中先生主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司在安徽省来安县经济开发区投资设立全资子公司。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对外投资设立全资子公司及签署投资协议的公告》（公告编号：2020-013）。

2、审议通过《关于签署投资协议的议案》

公司（乙方）与安徽来安经济开发区管理委员会（甲方）于 2020 年 3 月 3 日签署了《投资协议》。协议主要内容：

（1）项目名称：安徽创源新兴产业园

（2）项目内容：乙方在安徽来安经济开发区内投资建设安徽创源新兴产业园。

（3）项目选址及面积：经一路以西、变电站以南、新奥燃气以北（四至和面积以县自然资源部门复核后的宗地平面图为准）。亩均固定资产投资强度不低于人民币 150 万元，园区总用地约 120 亩。

(4) 项目公司：安徽创源新兴产业园有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准信息为准）

(5) 产业园预计总投资 50000 万元，包括固定资产、流动资金等各项投资，可以由乙方自行投资、设立子公司投资、或者以合作、出租等方式引进第三方投资，其中，乙方自行投资（含设立子公司投资）的金额为约 18000 万元。自协议约定之日起 6 个月内（具备开工条件）开工建设，建设周期为 18 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对外投资设立全资子公司及签署投资协议的公告》（公告编号：2020-013）。

3、审议通过《关于向公司全资子公司增资及公司全资子公司向孙公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司创源（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡创源”）增加投资 800 万美元，上述资金专项用于新加坡创源向其全资子公司（即公司的全资孙公司）创源（越南）有限公司（以下简称“越南创源”）增加投资 800 万美元（新加坡创源将根据越南创源业务发展的需求陆续投入款项）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2020-014）。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020 年 3 月 3 日