

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-017

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年3月12日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于2024年3月18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3名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限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15,000万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、保本型理财

产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、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：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《关于聘任公司审计部负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的正常开展，公司董事会同意变更公司审计部负责人，聘任黄静瑜女士为公司审计部负责人（个人简历详见附件），负责公司审计部的日常审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 8 日下午 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 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日

附件：黄静瑜女士个人简历

黄静瑜女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，闽南师范大学国际经济与贸易专业，本科学历，具有会计从业资格。曾担任福建宏昌建筑工程有限公司出纳，晋江百合代理记账有限公司会计，公司会计、财务部副经理，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，黄静瑜女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。