

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年4月12日以通讯方式通知各位董事，于2019年4月16日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司计划使用闲置募集资金不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限到期前及时归还至募集资金专户。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时提前归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

经审议上述事项的相关资料和议案后，董事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过5亿元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充流动资金的计划至本次董事会审议通过并公告后开始实施。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，上述事项的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日