

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第二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内容的真实、准确和完整，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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年3月10日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.4000万股，并于2021年2月10日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币4,042.1999万元变更为人民币5,389.5999万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以市场监督管理部门最终核准版本为准）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证

券交易所创业板上市的实际情况，现对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善，并将其变更并生效为《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》**

鉴于《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资的相关项目的实施主体为公司相关全资子公司、孙公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向相关全资子公司、孙公司提供合计 15,069.41 万元无息借款专项用于实施募投项目。

公司独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司超募资金总额为 5,127.83 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1500 万元，占超募资金总额的比例为 29.25%。公司承诺：本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,同意公司使用总额不超过 5.8 亿元(含 5.8 亿元)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 6.5 亿元(含 6.5 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品(包括 7 天通知存款、1-3 个月的短期保本型理财产品及期限为一年期以内的保本型结构性存款等其他理财产品),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 3 月 31 日(星期三)下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的核查意见;

5、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见;

6、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021年3月15日