

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2021年7月30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7月26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12名，实际参与表决董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于SUN, XIAOYI先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将补选一名非独立董事。公司董事会提名张雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第二届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意将本议案提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（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》披露的部分募集资金投资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 25,000 万元无息借款专项用于实施募投项目。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62 万元。本次募集资金置换行为与《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》中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意 12 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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 8 月 17 日（星期二）下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 12 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六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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 8 月 2 日