

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年6月21日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议通知于2022年6月17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《公司法》等相关法律法规以及《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《关于收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权的议案》

为进一步提升公司的园区运营管理能力，提高品牌知名度，公司的全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公司（以下简称“上海乾毅”）拟以自有资金购买非关联自然人孙业利持有的上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“圣博华康”）16,981,664股无限售条件股份（占圣博华康总股本的13.24%，以下简称“标的股份”），每股价格0.79元，交易价格为人民币13,415,514.56元。在标的股份转让完成后，各方将尽快促使圣博华康完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更为有限责任公司的手续，上海乾毅将在圣博华康变更为有限责任公司后以自有资金购买孙业利持有的圣博华康50,944,994元出资额（占圣博华康注册资本总额的39.73%），定价与前次一致，交易价格为人民币40,246,545.26元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海圣博华康文化创意投资股份有限公司股权的公告》及相关公告。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（二）审议通过《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：公司控股子公司南京德必文化产业发展有限公司拟按出资比例，向南京金旅德必文化创新发展有限公司提供借款，是为满足其生产经营流动资金的需要，有利于其业务发展目标的实现，符合公司做大做强主业的战略方向，对公司经营发展有积极作用，且南京德必对借款收取相应的利息，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，金旅德必资产情况良好，在项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的资助资金，风险可控。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的公告》及相关公告。

表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事贾波、李燕灵回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

鉴于高珊女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将补聘财务总监。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任邱玉田女士为公司财务总监，任期自本次董事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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》及相关公告。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 7 月 7 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 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 2022 年第三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十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十三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

2022 年 6 月 22 日