

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-032

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）2022 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。公司独立董事发表了同意的意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日