

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-110

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2022年9月1日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2022年9月6日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会认为，本次公司为全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司履行《建设项目工程总承包合同》中约定的工程款支付义务提供担保，并出具《工程款支付保函》，有利于推进IP产品及运营中心项目建设，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不会损害

公司与公司股东的利益。本次对外担保对象为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，能够有效控制和防范风险。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### 三、 备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022年9月6日