

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-016

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年2月22日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十次会议的通知，本次会议于2023年2月28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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、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，占公司有表决权董事人数的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三十次会议决议；

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三十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

2023年2月28日