

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2023-053

锋尚文化集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及会议材料已于2023年8月18日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司编制和审核《2023年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司2023年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明确的独立意见：经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日