

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-039

德艺文化创意集团股份有限公司 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2018年4月29日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，本次会议于2018年5月4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，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投

项目延期的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资金”已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度

及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

独立董事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进行现金管理的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2018年5月25日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日