

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-015

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2021年2月27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次会议的通知，本次会议于2021年3月5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，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》

公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经与会董事研究，同意以招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行和福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行的三个银行账户作为公司实施本次募集资金投资项目募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票项目的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日