

## 美盛文化创意股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月7日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见。没有关联董事需要回避表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年4月7日

