

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2021-039



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2021年4月27日采取通讯投票的方式进行表决。会议通知已于2021年4月16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》；

董事会一致认为：公司《2021年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2021年4月29日