

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2021年第三季度报告》

具体请详见2021年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买安全性较

高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总额度不超过20,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2021年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日