

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2021-126



湖南华凯文化创意股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2021年12月3日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于2021年11月30日通过口头、书面确认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，本次会议由公司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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华兴证券有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2021年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事周新华先生对该议案回避表决。本议案获得通过。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021年12月3日