

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 5 月 27 日以书面和电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十次会议的通知，本次会议于 2022 年 6 月 1 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，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任齐琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日