

证券代码：002699

证券简称：ST 美盛

公告编号：2022-053

美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，认为公司 2022 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日