

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-097

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 15 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 25 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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2022 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映

了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为，《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股

份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币 2.79 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900 万元综合授信额度事宜提供抵押担保。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 2.79 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6人同意，占公司有表决权董事人数的100%，无弃权票和反对票，关联董事吴体芳先生回避表决。

（五）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月13日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

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二十三次会议决议；

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二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、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二十三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 8 月 25 日