

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2023-024

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

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”）监事会办公室已于2023年3月12日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知，本次会议于2023年3月17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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资

金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。同意全资子公司德弘智汇使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%,无弃权票和反对票。

(二) 审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

公司在与招商银行股份有限公司福州分行(以下简称“招商银行福州分行”)充分协商的基础上,将向招商银行福州分行申请的综合授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月,公司提供抵押担保的期限亦做相应调整。除上述期限调整外,公司申请其他商业银行的授信额度及授信期限不变。同时根据招商银行福州分行的要求,公司以名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保。

《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》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。

表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%,无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于调整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》

公司在与招商银行福州分行充分协商的基础上，将向招商银行福州分行申请的不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行福州分行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。

《关于调整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》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。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日