

果麦文化传媒股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

2023年8月15日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年8月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：2023年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年2月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使

用管理办法》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2023 年第二季度计提信用及资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审核，董事会认为：公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，授权期限延长至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日