

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-052

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

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2024年5月10日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于2024年5月17日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》

公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不超过人民币6,000万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。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。

《关于调整公司向银行申请综合授信的公告》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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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》

公司在与兴业银行福州分行充分协商的基础上，将向兴业银行福州分行申请的不超过人民币 6,000 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兴业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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《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》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。

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

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司（含下属子公司）使用不超过 6,000 万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》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。

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、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日