

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《公司2024年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

《公司2024年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2023 年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提各项资产减值准备共计 8,390,950.96 元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

4、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年增加总额约 1,160 万元

采购事项关联交易。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，此议案获得通过。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本议案表决。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日