

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2025-044

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2025年6月17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十八次会议的通知，本次会议于2025年6月23日以现场会议和通讯相结合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，其中，以通讯表决方式出席董事4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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过六个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，

使用期限为自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起 6 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《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》、保荐机构意见的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

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日