

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超过 45,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12

个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见 2025 年 9 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日