

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019-002

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2019年1月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2019年1月19日