

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-063

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年7月5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八次会议的通知，本次会议于2024年7月12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《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》

公司董事会同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将2022年以简易程序向

特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计 3,975.56 万元的用途变更为永久补充流动资金,用于公司日常经营开支及业务发展;并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。

《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 7 月 29 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 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第五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

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年7月12日