

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，表决程序规范，结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司董事及高级管理人员在全面审核《2025 年半年度报告》后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，报告所载信息公允、全面、真实地反映了本报告期财务状况和经营成果；

（2）报告内容客观、公证、真实；

（3）董事及高级管理人员承诺报告披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟增加使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前资金状况及未来规划，为提高闲置资金使用效率，在保证日常经营资金需求及安全的前提下，拟增加闲置资金购买理财产品额度：将任意时点持有未到期的委托理财总金额上限从 400,000,000.00 元调整为 600,000,000.00 元（大写：人民币陆亿元整）。该额度包含投资收益再投资金额，额度内资金可循环使用，用于提升资产回报率。资金来源为公司及下属分、子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日