

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-074

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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10月10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二十一次会议的通知，本次会议于2025年10月16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《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将公司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“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 2026 年 4 月 30 日。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于部分募投项目延期的公告》、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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、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二十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日