

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、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 2022 年 5 月 18 日以书面和电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

同意公司使用不超过 15,000 万美元资金额度进行远期外汇交易业务，使用期限自本议案经股东大会通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。

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。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见,《关于开展远期外汇交易业务的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见同日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。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 6 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日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。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日