

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-070

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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8月15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十次会议的通知，本次会议于2024年8月21日以现场会议与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《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中

国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。

《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》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《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司董事会同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司

向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》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：6 人同意，占公司有效表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 9 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 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第六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

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日