

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-066

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2018年8月16日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第六次会议的通知，本次会议于2018年8月27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，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日