



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年8月30日下午16:00采取现场投票表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年8月30日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，经全体董事推举，本次会议由董事周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举胡范金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胡范金先生简历详见公司于2021年8月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021年8月30日