

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2021-109



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年9月27日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于2021年9月23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，本次会议由公司董事长周新华先生主持，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《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的议案》；

为进一步优化公司资产结构，改善资产状况，盘活闲置固定资产，公司拟将坐落于长沙市桐梓坡西路229号金泓园A7栋606、607、608、609、610、611、612室以1,349.01万元价格出售给湖南湘雅医药有限公司。为支持公司发展，保证上述固定资产出售顺利实施，公司实际控制人周新华以其自有资金保证公司按照与湖南湘雅医药有限公司签订的合同约定履行相关义务。

具体内容详见公司2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2021-111）；公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事周新华先生对该议案回避表决。

2、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》（公告编号：2021-112）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日