



湖南华凯文化创意股份有限公司

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”）第三届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 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 2021 年第三季度报告的议案》；

经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告》将于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用配套募集资金 59,652,420.45 元置换前期投入的自筹资金。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构华兴证券有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见于公司 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日