

实丰文化发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第九次会议通知于2021年8月16日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年8月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2021年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》及2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年半年度报告全文》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，详见公司2021年8月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2021年8月28日