

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2022-041

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东大会审议通过之日，前次股东大会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 8 月 24 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

（一）第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月六日