

## 新经典文化股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年8月5日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年8月15日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

《新经典文化股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《新经典文化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （三）审议通过《执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》

《新经典文化股份有限公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券

交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2019年8月17日