

新经典文化股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2020年10月20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2020年10月28日下午13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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2020年第三季度报告》

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《新经典2020年第三季度报告》。

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《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起12个月可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《新经典关于使用闲置自有资金理财的公告》。

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

2020年10月30日