

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-084

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月29日以现场表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2023年8月18日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日