

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2026-034

果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

2026年8月3日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的通知已于2026年7月28日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<终止与专业机构共同投资>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止与专业机构共同投资的公告》（2026-035）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026年8月3日