

## 新华联文化旅游发展股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、第一期员工持股计划持有人会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年6月15日以送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式向全体持有人发出，会议于2021年6月18日以通讯方式召开。本次会议出席持有人128名，代表第一期员工持股计划份额29,710,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的88.63%。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划管理办法的有关规定。

#### 二、第一期员工持股计划持有人会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，选举鲁炳波先生、李享女士、文末中女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

上述管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意29,710,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2021年6月18日