

广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事朱风娣、王心可对议案三、七、九、十放弃表决。

广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第三十三次会议于2021年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2021年4月16日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。其中以通讯方式参加会议的董事6名,为高洪星先生、佃树钦先生、顾云飞先生、朱风娣女士、王心可先生、蔡任武先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,会议以记名投票的方式通过了以下议案:

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理蔡廷祥先生所做的《2020年度总经理工作报告》,认为2020年度经营管理层认真地执行了股东大会与董事会的各项决议,并结合公司实际情况对2021年工作计划做了规划和安排。

表决结果:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《2020年度董事会报告》

报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的的相关公告。独立董事同时提交了2020年度述职报告,并将在2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的的相关公告。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：2票。

由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对此发表了独立意见。

六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《2020年年度报告及摘要》

公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》于2021年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《2020年年度报告披露提示性公告》同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。

由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。

八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，自 2021 年起公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：

- 1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
- 2、独立董事实行每年 10 万元（税后）的职务津贴；
- 3、公司内部非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事职务津贴；
- 4、高级管理人员的薪酬由固定工资与年度绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源职能部门将按照薪酬方案及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案有关年度薪酬方案，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。

由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。

十、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。

基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。

十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 27 日在网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日