

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月27日上午9:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人。通讯表决方式参加会议的董事5名，分别为孙光亮先生、张雨晨先生、袁丹旭先生、张从戡先生及钱堤先生。会议由董事长孙光亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议已于2021年10月23日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》

公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权2票。

董事袁丹旭因其他权益工具减值的计提与半年报无实质变化，依然缺失明确依据，故弃权。

独立董事张从戡因其他权益工具减值准备和半年报无实质变化，依然缺乏明确的依据，所以弃权。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日