

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日下午 14:30 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。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 29 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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟与关联方中联放心酒有限公司签订《借款合同》，由中联放心酒有限公司向公司提供总额不超过人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）的无息借款，借款期限自 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 4 月 30 日；公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款，本次借款无需提供任何抵押或担保。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-117）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙光亮先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月1日