

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年11月6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。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11月5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《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司100%股权公告》

为了进一步扩大公司在陶瓷细分领域市场的产能，经过不断考察和审慎研究，现公司孙公司德祺陶瓷（广东）有限公司确定拟通过现金收购东莞市雅鑫实业有限公司；本次收购的标的公司是一家提供陶瓷酒瓶及相关产品的供应商，该公司服务的客户群体主要为白酒企业，诚心的经营理念与优良的产品质量得到客户的一致认可；因此雅鑫实业公司满足公司寻求的标的条件。本次交易，是为实现公司在陶瓷细分领域的发展和布局，从而产生良好效益，提升公司业绩。

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《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司100%股权公告》（公告编号：2021-125）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 日