

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年1月25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2022年1月24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《关于补选非独立董事的议案》

鉴于袁丹旭先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事的职务，董事会拟补选毛伟平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于拟变更董事及独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于张从戡先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事的职务，董事会拟补选刘晶女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时刘晶女士将担任公司审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于拟变更董事及独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于召开 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日