

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年2月28日上午9:30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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。公司独立董事认为议案一《关于股东提名独立董事的议案》所含资料不齐，因此董事会决定暂缓审议两个议案；股东于2022年2月28日晚间向董事会补充完整相关的证明材料，董事会决定于2022年3月1日重新进行表决。

本次会议已于2022年2月27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、审议未通过《关于股东提名独立董事的议案》

鉴于张从戩先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事的职务，股东黄华清向公司推荐李想女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，同时李想女士将担任公司审计委员会主任委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票3票。

董事孙光亮先生弃权理由：2022年对于长城是一个比较特殊的年份，选任

独立董事对于公司当前是一个十分谨慎又重要的工作，本人尊重股东的提名权，但针对上市公司当前的状况及目前所遇到的问题，结合独立董事候选人李想的工作履历来看，本人无法确认该候选人能具备丰富的经验等相关能力，故本人选择弃权。

董事张雨晨先生弃权理由：上市公司现阶段处于特殊时期，急需具备会计师事务所从业经验的审计人员担任独立董事，并任公司审计委员会负责人，根据目前提交的个人履历，本人尚不能判断其是否胜任该岗位，但依然感谢股东推荐及其本人积极参加上市公司对于独立董事的补选，故本人选择弃权。

董事毛伟平弃权理由：对于候选人李想女士，以目前上会显示的资料来看无法对其工作能力有深入了解，也不能判断李想女士是否了解长城现状，基于目前整个上市公司的困境，本人尚不能判断其是否胜任该岗位，基于审慎原则，本人作出弃权的选项。

## 二、审议通过《关于确定召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会，尚未确定召开时间，现在拟定公司 2022 年第二次临时股东大会召开时间为 2022 年 3 月 18 日。

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 3 月 1 日