

文投控股股份有限公司

九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十九次会议于2019年5月14日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年5月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题：

一、审议通过《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案》

同意公司与南京六合区政府签署金牛湖项目园区合作开发协议，并提请授权公司管理层在协议约定的范围内，根据项目的实际开发程序，组织实施开发运营工作，签署相关法律文件。详见公司与同日发布的《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的公告》（公告编号：2019-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》

同意公司全资子公司北京文投实景娱乐通过其下设的两个全资项目公司，分别参与竞买南京市规划和自然资源局公开挂牌出让的编号为2019G20、2019G21的国有土地使用权。同时，提请授权公司管理层在本次土地公开挂牌期间，在成交总额不超过人民币10亿元的范围内实施本次土地使用权的竞买，并办理竞买期间的各全资项目公司设立、股权债权融资、相关法律文件签署工作。详见公司与同日发布的《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：

2019-028)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

同意文投实景娱乐向项目合作方或金融机构申请期限不超过 2 年，金额不超过人民币 8 亿元的借款，借款综合成本为不超过 10%，用于南京金牛湖产业园区项目的开发建设；公司对文投实景娱乐上述借款事项提供连带责任保证，担保期限不超过 2 年，担保金额为不超过人民币 8 亿元。同时，提请授权公司管理层在上述条件内办理文投实景娱乐申请借款和公司对外担保事项，并签署相关法律文件。详见公司与同日发布的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2019-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开文投控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日