

## 中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 8 日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

### 审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。

由于限制性股票第二期拟回购注销事项已经公司于 2018 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，但公司未在 2017 年度权益分派前办理此次回购注销手续，2018 年 7 月 16 日公司进行了 2017 年度权益分派，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，因此限制性股票第二期的股份数由 2,751,000 股变为转增后的 4,676,700 股，回购价格应按转增后每股摊薄计算。同理，限制性股票第三期所涉及股份数由 3,668,000 股转增为 6,235,600 股，回购价格应摊薄计算。

上述拟回购注销的股份数量合计为 10,912,300 股，回购价格 5.008827471 元/股，公司应向回购对象支付回购价款合计为 54,657,828.01 元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的有关内容。

**特此公告。**

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日