

文投控股股份有限公司

九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）九届董事会第三十四次会议于2019年8月29日上午9:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年8月26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案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年半年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年半年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过

二、审议通过《文投控股股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

同意聘任蔡敏先生为公司常务副总经理，其任期与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王德辉先生为公司财务总监，其任期与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于提高2019年度债务融资计划额度的议案》

同意提高公司2019年度债务融资计划额度至40亿元，开展不限于银行借款、信托借款、超短融、PPN、公司债等债务融资事项，实施周期为2018年6月28日至2019年6月27日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2019年8月31日