

文投控股股份有限公司

九届董事会第三十九次会议决议公告

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”）九届董事会第三十九次会议于2019年12月24日下午14:00，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12月21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《文投控股股份有限公司关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》

鉴于公司拟受让万达电影股份交易实施期间，资本市场环境发生了较大变化，公司、文资控股与万达投资拟终止本次股份转让交易，并对本次交易中已支付的股份转让协议定金及转让款的返还做进一步约定，由相关各方签署《协议书》及《影片投资框架协议》。

公司独立董事认为：1. 本次关联交易事项，公司已事先征询了公司独立董事意见；在董事会审议过程中，关联董事进行了回避表决，审议程序和表决程序合法合规。2. 本次终止受让万达电影股份，是基于公司实际发展的考虑，有助于加强公司与万达电影的长期战略合作，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。3. 本次关联交易签署的相关协议条件公平、公允，符合公司及股东的整体利益。我们同意《关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本次会议中，公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于终止受让万达电影股份

暨关联交易的议案》

表决结果：同意5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12月25日