

广东文化长城集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年6月23日上午9:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为9人，实际出席董事人数为9人。其中，以现场表决方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、佃树钦先生及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事6名，分别为吴淡珠女士、高洪星先生、顾云飞先生、王心可先生、朱凤娣女士及蔡任武先生。会议由董事长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议已于2020年6月19日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与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通过了以下议案：

一、审议通过《关于自查会计差错更正专项说明的议案》

公司于近期组织的资产清查中发现会计差错更正事项，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东文化长城集团股份有限公司自查会计差错更正专项说明》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任涂鸿文先生担任公司副总经理、董事会

秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2020 年 6 月 23 日发布于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任谢洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

详细内容请见公司 2020 年 6 月 23 日发布于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日