

文投控股股份有限公司

九届董事会第五十二次会议决议公告

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”）九届董事会第五十二次会议于2021年5月10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2021年5月6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。

本次会议审议通过了如下议案

一、审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率，降低流动性风险，同意公司拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易构成关联交易。

公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布的2021-026号公告。

二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司于同日发布的2021-027号公告。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日