

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年8月16日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以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。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

公司《2021年半年度报告》于2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《聘任陈飞为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任总经理的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

2021年2月26日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》，公司对18名激励对象持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计10,912,300股进行回购注销。

公司于2021年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,402,580,631股变为2,391,668,331股。因此，注册资本由2,402,580,631元变更为2,391,668,331元。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于上述限制性股票回购注销事项，导致公司注册资本进行变更，故需相应修改《公司章程》。

原：第七条 公司注册资本为人民币240,258.0631万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币239,166.8331万元。

原：第十九条 公司股份总数为240,258.0631万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为239,166.8331万股，均为普通股。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于修改〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于修改〈战略发展委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略发展委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十五、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十六、审议通过了《关于修改〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十七、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十八、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记及报备制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十九、审议通过了《关于修改〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融资与对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二十、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二十一、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二十二、审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二十三、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二十四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 16 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年8月30日