

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2022年8月24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、承军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。会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告》于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022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《关于拟出售股票资产的议案》

公司目前持有成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过1,574,804股。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟出售股票资产的公告》。

本次交易尚需提交 2022 年第一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。

三、审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 13 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。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 2022 年第一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

2022 年 8 月 26 日