

文投控股股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十次会议于2022年9月29日下午14:00以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年9月27日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过了如下事项：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，现拟提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布的2022-060号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

因经营需要，公司董事会拟于2022年10月17日下午14:30，在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

详见公司于同日发布的2022-062号公告。

表决结果：同意8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

2022 年 9 月 30 日