

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-012

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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(简称“公司”)现就第五届董事会第二十九次会议(简称“本次董事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

2023年1月5日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第二十九次会议通知；公司定于2023年1月5日14:30在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十九次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2023年1月5日，公司第五届董事会第二十九次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长周耀伟先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，公司法定代表人、代理董事长、董事、副总经理周耀伟先生，副董事长、董事、总经理、(代)董事会秘书李晓光先生，董事彭科润先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，监事会主席、监事陈坤虎先生，职工代表监事徐淼女士，副总经理魏炜先生均以通讯方式参加本次董事会会议。

全体董事均同意公司于2023年1月5日14:30召开本次董事会会议并审议相关议案。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟在法定期限内择期择机召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下相关事项：

- 1.00 关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案
- 2.00 关于拟与新余智趣资产管理合伙企业(有限合伙)
签署《债务豁免协议》的议案
- 3.00 关于拟与广东鑫鼎齐天企业管理咨询有限公司
签署《债务豁免协议》的议案
- 4.00 关于拟与北京光明天下信息服务有限公司
签署《债务豁免协议》的议案
- 5.00 2021 年度监事会工作报告
- 6.00 2021 年度财务决算报告
- 7.00 未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)

前述议案 1.00 已经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过；前述议案 2.00-4.00 已经第五届董事会第二十八次会议审议通过；前述议案 5.00 已经第五届监事会第九次会议审议通过，但提交 2021 年年度股东大会审议时

未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决；前述议案 6.00 已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，但提交 2021 年年度股东大会审议时未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决；前述议案 7.00 已经第五届董事会第十四次会议审议通过，但提交 2021 年年度股东大会审议时未获通过，本次拟重新提交股东大会审议表决。

2023 年第二次临时股东大会的具体议案名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的 2023 年第二次临时股东大会通知为准。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日