

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年8月12日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2024年8月22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、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《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》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2024年半年度报告全文及其摘要》

公司《2024年半年度报告》于2024年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024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（公告编号：2024-043）。

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《关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。预计2024年度公司控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币25,000万元（不含税）的日常关联交易。

现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司华西新法兰拟增加与关联方华西法兰的2024年度日常关联交易预计6,500万元（不含

税),其中向华西法兰出售商品(法兰等)及加工服务增加5,000万元(不含税),采购原材料以及劳务服务增加1,500万元(不含税)。华西新法兰拟向关联方江苏华西售电有限公司(以下简称“华西售电”)采购电力900万元,向关联方江阴市华西热电有限公司(以下简称“华西热电”)采购供热服务100万元。

华西新法兰是公司控股子公司,华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司(以下简称“华西钢铁集团”)的全资子公司,公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事于2024年8月22日召开2024年第四次独立董事专门会议,会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内,无需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,关联董事薛健先生回避了表决,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

2024年8月24日