

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2024年10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年第三季度报告的议案》

《中南红文化集团股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月24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：2024-048）。

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《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年10月24日