

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-070

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定〈文峰大世界连锁发展股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的文件。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日