

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2025年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙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年年度报告全文及其摘要》

《公司2024年年度报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2024年年度报告摘要》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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年度董事会工作报告内容详见2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并将在2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 158 万元（含税），其中：2025 年度财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 28 万元。自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

九、审议通过了《关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于《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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（含），授信有效期为 12 个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见同日披露于《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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过 18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个

月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《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《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十三、审议通过了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日披露于《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《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能源”）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“临港国联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中金港新能源拟以现金出资 1,530 万元，占注册资本 51%；国联新能源拟以现金出资 1,470 万元，占注册资本 49%。

国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下简称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因此本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第二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。

具体内容详见同日披露于《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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联董事王效南先生回避表决，本议案获得通过。

十五、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 16 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。详见同日刊登在《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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 19 日