

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年4月19日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年4月29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2025年第一季度报告的议案》

《公司2025年第一季度报告》于2025年4月30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：2025-033）。

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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

公司独立董事蔡建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名金剑先生为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人金剑先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董

事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日