

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年6月10日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2026年6月12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、李华以通讯方式参会表决，公司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《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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健、许晓蔚、纪云为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司一中融鼎新一鼎融嘉盈6号投资基金提名刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年届满。

第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，金剑为会计专业人士，任期为自股东会通过之日起三年届满。

上述独立董事候选人金剑、承军、邹雅芳已取得独立董事资格证书。胡国春暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年6月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在《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2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月13日