

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案
战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
薪酬与考核委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：0 赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于全体董事均为被保险对

象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于公司 2024 年度融资计划的议案

独立董事对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于公司 2024 年度融资计划的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订《信息披露管理制度》的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司修订后的《信息披露管理制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司修订后的《内幕信息知情人登记制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司修订后的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日