

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年11月23日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

#### **一、审议《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》**

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2020-061。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票，关联董事徐忠伟先生回避表决。

#### **二、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-062。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日