

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-051

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六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公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》；

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年第三季度报告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补选董事的议案》；

同意补选汤平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对本次非独立董事的补选发表了同意的独立意见。

汤平先生简历：中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、常务副总裁兼财务总监、江苏文峰集团有限公司下属南通文峰置业有限公司及江苏文峰文化传媒有限公司等9家子公司董事、南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等4家子公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议，无需累积投票。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

独立董事发表了同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见。

详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（临 2022-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于转让公司持有的南通华尔康医疗科技有限公司（简称“华尔康”）股权的议案》。

全体董事经认真审议，同意公司将持有的华尔康700万股，占其注册资本30.43%的股权受让，具体转让方案以签署的协议为准。同时，公司董事会授权管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易不构成关联交易。

本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

因部分议案需提交公司股东大会审议，故定于2022年11月14日14:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会。详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2022-054）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2022年第一次临时股东大会的具体事宜。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日