

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-001

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以微信、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的（临 2023-002）《关于使用自有资金理财的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的（临 2023-003）《关于出售参股公司股权的公告》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日