

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 16 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8 名董事参会，实有 8 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》

经讨论，公司董事会选举刘武先生为公司十届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名董事的议案》

经控股股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名金青海先生为公司十届董事会非独立董事候选人。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的 2023-026 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任曹蕾娜女士为公司副总经理、财务总监。曹蕾娜女士的副总经理、财务总监任期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。

详见公司同日发布的 2023-026 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任高海涛先生为公司董事会秘书。高海涛先生的董事会秘书任期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。

详见公司同日发布的 2023-026 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日