

文投控股股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出。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》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 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

2025 年 4 月 30 日