

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年4月10日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中，董事刘龙、朱耀明以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》

《公司2022年年度报告》于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2022年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司2022年度董事会工作报告内容详见2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、汪瑞敏、承军向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在2022年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计人民币 155 万元（含税），其中：2023 年度财务报告审计费 120 万元，内部控制审计费 35 万元。自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案董事薪酬方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（含），授信有效期为 12 个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金

委托理财。额度不超过 18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜，上述授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日