

证券代码：400189

证券简称：广文城3

公告编号：2023-008

广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事郭文捷先生外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）现就第五届董事会第四十一次会议（简称“本次会议”或“会议”）决议公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年8月25日
- 2、会议召开地点：公司2楼会议室（现场）、腾讯会议室（通讯）
- 3、会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件和微信方式发出
- 5、会议主持人：代理董事长李晓光先生
- 6、会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

全体董事均同意公司召开本次董事会会议并审议相关议案。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知等相关资料，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

(二)会议出席情况

1、会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

2、董事秦官成先生、董事周耀伟、董事李家双先生、独立董事钱堤先生、独立董事冯太广先生、独立董事徐洪巍先生、独立董事郭文捷先生、董事魏炜先生因在外地未能赶至公司现场，故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

公司编制《2023年半年度报告》，对2023年半年度公司生产经营情况进行总结。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

独立董事郭文捷先生对审议半年报的议案弃权，弃权理由：由于半年报第二节“会计数据和经营情况”里涉及上年同期和上年期末的数据，鉴于上年年报会计师事务所无法表示意见,虽然公司对会计师事务所意见有异议，出于慎重考虑，其本人对半年报作弃权处理。

3、回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议会议决议

2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年8月28日