

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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

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四十二次会议(简称“本次董事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

2024年1月5日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第四十二次会议(简称“本次董事会会议”或“会议”)通知；公司定于2024年1月9日上午10:00在公司2楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第四十二次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2024年1月9日，公司第五届董事会第四十二次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，公司董事、总经理、法定代表人秦官成先生，董事周耀伟先生，董事、副总经理李家双先生，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、副总经理、董事会秘书魏炜先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生

均以通讯方式参加本次董事会会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理李晓光先生现场参加本次董事会会议。

公司于2024年1月5日发出本次董事会会议通知，全体董事同意公司于2024年1月9日上午10:00召开本次董事会会议并审议相关议案。全体董事确认已收到召开本次董事会会议的通知，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、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于拟聘任2023年度审计机构的议案

公司接到安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)的《函》，主要内容是：本会计师事务所安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)具备对挂牌公司财务报表进行年度审计的资质经验和专业能力；在对贵司[注：指广东文化长城集团股份有限公司]进行初步了解后，我们愿意接受贵司的聘任作为2023年度审计机构开展审计工作。但我们还需要与贵司2022年度审计机构深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)保持良好的对接沟通，及时完成审计工作。2023年度审计服务费用预计为人民币20万元(含税)。

经初步沟通对接，董事会认为安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构开展审计工作。2023年度审计服务费用预计为人民币20万元(含税)。

董事会会议召开前，独立董事就拟提交公司董事会会议审议的关于拟聘任2023年度审计机构的相关事项发表事前认可意见，同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构并将相关议案提交董事会会议、股东大会审议表决。

董事会会议召开后，独立董事已就提交董事会会议审议的关于拟聘任2023年度审计

机构的相关事项发表独立意见，同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议表决。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2.00 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2024年第一次临时股东大会，审议如下相关事项：

1.00 关于拟聘任2023年度审计机构的议案

2024年第一次临时股东大会的具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以实际公告的2024年第一次临时股东大会通知为准。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议
- 2、独立董事关于拟聘任2023年度审计机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见
- 4、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

2024年1月9日