

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 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：代理董事长李晓光先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李晓光先生为第六

届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百四十二条，将“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟在法定期限内择期择机召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日