

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

2023年度董事会工作报告

2023年，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度董事会工作回顾

2023年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	第五届董事会第二十九次会议	2023年1月5日	关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第三十次会议	2023年2月22日	关于变更公司代理董事长的议案
			关于变更公司总经理、法定代表人的议案
			关于聘任公司常务副总经理的议案
3	第五届董事会第三十一次会议	2023年3月3日	关于提名非独立董事候选人的议案
			关于聘任公司副总经理的议案
			关于修订公司章程部分条款的议案
			关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
4	第五届董事会	2023年4月7日	关于提名独立董事候选人的议案

	第三十二次会议		关于修订公司章程部分条款的议案 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第三十三次会议	2023 年 4 月 10 日	关于提名非独立董事候选人的议案 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
6	第五届董事会第三十四次会议	2023 年 4 月 28 日	2022 年度总经理工作报告 2022 年度董事会工作报告 2022 年度财务决算报告 2022 年度利润分配预案 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年度内部控制自我评价报告 《2022 年年度报告》及其摘要 董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案 《2023 年第一季度报告》的议案 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
7	第五届董事会第三十五次会议	2023 年 4 月 22 日	关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案
8	第五届董事会第三十六次会议	2023 年 5 月 17 日	关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案
9	第五届董事会第三十七次会议	2023 年 5 月 19 日	关于完善董事会各专门委员会组织架构的议案 关于聘任朱浩先生为公司副总经理的议案
10	第五届董事会第三十八次会议	2023 年 6 月 30 日	关于聘任公司副总经理魏炜先生为公司董事会秘书的议案
11	第五届董事会第三十九次会议	2023 年 7 月 5 日	关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案 关于拟修订公司章程相应条款的议案 关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案 关于拟修订公司董事会会议事规则相应条款的议案 关于聘请西南证券股份有限公司担任公司主办券商的议案 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案
12	第五届董事会	2023 年 7 月 12 日	关于聘任公司财务总监的议案

	第四十次会议		
13	第五届董事会 第四十一次会议	2023年8月25日	关于〈2023年半年度报告〉的议案

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召集了9次股东大会，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	2023年第一次 临时股东大会	2023年1月16日	关于拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的议案
			关于拟签署《债务豁免协议》的议案
			关于拟签署《债权债务抵偿协议》的议案
2	2023年第二次 临时股东大会	2023年1月30日	关于拟聘任2022年度审计机构的议案
			关于拟与新余智趣资产管理合伙企业(有限合伙)签署《债务豁免协议》的议案
			关于拟与广东鑫鼎齐天企业管理咨询有限公司签署《债务豁免协议》的议案
			关于拟与北京光明天下信息服务有限公司签署《债务豁免协议》的议案
			2021年度监事会工作报告
			2021年度财务决算报告
			未来三年股东回报规划(2021年-2023年)
			关于提名刘承锷为监事候选人的议案
			关于提名冯太广为独立董事候选人的议案
3	2023年第三次 临时股东大会	2023年3月4日	关于增补非独立董事的议案
			关于修订公司章程部分条款的议案
			关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案
4	2023年第四次 临时股东大会	2023年4月24日	关于选举独立董事的议案
			关于修订公司章程部分条款的议案
6	2023年第五次 临时股东大会	2023年4月27日	关于选举非独立董事的议案
7	2023年第六次 临时股东大会	2023年5月11日	关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案
			关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案
			关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案
8	2022年年度股	2023年5月19日	关于《2022年度董事会工作报告》的议案

	东大会决议公告		关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 关于《2022 年度利润分配预案》的议案 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 关于增补第五届董事会非独立董事的议案 关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案 关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案
9	2023 年第七次临时股东大会	2023 年 6 月 5 日	关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案
10	2023 年第八次临时股东大会	2023 年 7 月 21 日	关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案 关于拟修订公司章程相应条款的议案 关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案 关于拟修订公司董事会会议事规则相应条款的议案 关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案 关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关事项的工作职责。

二、2024 年董事会工作展望

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，继续加强信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场

树立良好的企业形象。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日