

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 24 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：2025 年 1 月 23 日以电子邮件、微信方式发出
- 会议主持人：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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经

营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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 2025 年第一次临时股东大会，审议如下相关事项：

- 1.00 关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案
- 2.00 关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案

2025 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 2025 年第一次临时股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

第六届董事会第四次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日