

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 2024年度董事会工作报告

2024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2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作回顾

2024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6次会议，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	第五届董事会第四十二次会议	2024年1月9日	关于拟聘任2023年度审计机构的议案
			关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第四十三次会议	2024年4月12日	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
			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
			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
			提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
			提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
			提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
关于修订公司章程第一百零五条条款的议案			

			关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案
			关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
3	第五届董事会第四十四次会议	2024 年 4 月 25 日	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案》
			关于《2023 年度财务决算报告》的议案
			关于《2023 年度利润分配预案》的议案
			关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
			《关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案》
			《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》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第六届董事会第一次会议	2024 年 4 月 30 日	关于选举李晓光先生为公司董事长的议案
			关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案
5	第六届董事会第二次会议	2024 年 8 月 26 日	《2024 年半年度报告》
6	第六届董事会第三次会议	2024 年 12 月 9 日	关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案
			关于聘任公司副总经理的议案
			关于修订公司章程第一百零五条条款的议案
			关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

(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 4 次股东大会，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会决议	2024 年 1 月 26 日	关于拟聘任 2023 年度审计机构的议案
2	2024 年第二次临时股东大会决议	2024 年 4 月 30 日	关于换届选举李晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于换届选举周耀伟先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于换届选举李家双先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于换届选举魏炜先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于换届选举冯太广先生为第六届董事会独立董事的议案

			关于换届选举徐洪巍先生为第六届董事会独立董事的议案
			关于换届选举傅晓女士为第六届董事会独立董事的议案
			关于换届选举陈坤虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
			关于换届选举刘承银先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
			关于修订公司章程第一百零五条条款的议案
			关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案
3	2023 年年度股东大会决议	2024 年 5 月 21 日	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
			关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
			关于《2023 年度财务决算报告》的议案
			关于《2023 年度利润分配预案》的议案
			关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
4	2024 年第三次临时股东大会决议	2024 年 12 月 30 日	关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案
			关于修订公司章程第一百零五条条款的议案

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。

二、2025 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，持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

2025年4月25日