

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

董事袁丹旭、独立董事张从戩对议案一弃权表决。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年8月29日上午9:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人。其中，以通讯表决方式参加会议的董事2名，分别为张从戩先生及钱堤先生。会议由董事长孙光亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议已于2021年8月28日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2021年8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权2票。

董事袁丹旭对权益工具的计提缺乏判断依据，所以对议案1弃权。

独立董事张从戩认为权益工具的减值存在不确定性，目前缺乏判断依据，所以对议案弃权。

二、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年上半年的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见 2021 年 8 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日