

## 中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年8月10日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

同意公司继续推进重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请自2018年8月13日开市起继续停牌不超过1个月，同时公司承诺争取于2018年9月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。具体内容详见2018年8月13日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。

表决结果：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年8月13日