

## 文投控股股份有限公司

### 关于九届董事会第五十六次会议决议的补充公告

---

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，详见公司于2021年10月30日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》《文投控股股份有限公司九届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：2021-052、2021-054）。

现对《文投控股股份有限公司九届董事会第五十六次会议决议公告》中关于《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》的表决情况补充说明如下：

“审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决；董事王东生因本次审议事项决策时间较为紧急，无法及时作出决策，故弃权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，通过。”

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年11月3日