

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-003

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）延期的议案》。

2015年8月17日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立文峰麒越产业投资基金的议案》，具体内容详见2015年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2015-036）《关于投资设立文峰麒越医疗产业基金的公告》。2015年9月7日，基金成立，正式名称为“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。详见2015年9月10日公司公告（编号：临2015-041）。

2019年3月底，因经营需要，基金更名为“南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）”，同时变更经营范围、执行事务合伙人名称变更。详见2019年4月3日公司（编号：临2019-015）公告。

根据协议约定，基金到期日为2020年9月6日。2020年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议并同意延期一年（2020年8月29日临2020-026公告）。2021年8月27日召开的第六届董事会第八次会议审议并同意延期半年（2021年8月31日临2021-022公告）。

目前基金已投资项目尚剩余3个成长期项目，暂无合适的退出时机，为尽可能保护公司利益，同意将基金经营期延长一年至2023年3月6日，以便基金能争取将项目变现，减少项目股权分配。延长期内，有限合伙不支付管理费。延长

基金经营期对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。

授权董事长签署相关的文件，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年2月15日