

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-145

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第三十六次会议(简称“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

2023年5月16日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第三十六次会议通知、议案及相关附件；公司定于2023年5月17日上午11:00在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十六次会议审议相关议案；本次会议资料已以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2023年5月17日，公司第五届董事会第三十六次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。

本次会议应出席的董事共7名，实际出席本次会议的董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议召开时，公司董事、总经理、法定代表人秦官成先生，董事、副总经理周耀伟先生，独立董事钱堤先生，独立董事冯太广先生，独立董事徐洪巍先生，独立董事郭文捷先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王

卓先生，职工代表监事张德志先生，副总经理李家双先生均以通讯方式参加本次会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、（代）董事会秘书李晓光先生，副总经理魏炜先生现场参加本次会议。

全体董事均同意公司于2023年5月17日上午11:00召开本次会议并审议相关议案，豁免提前发出会议通知的义务/要求。全体董事均确认已收到召开本次会议的通知等相关资料，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于召开2023年第七次临时股东大会的议案

第五届监事会第二十次会议审议通过《关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案》；依据法律法规、规则和章程相关规定，前述议案尚需提交股东大会审议表决。公司拟于2023年6月5日召开2023年第七次临时股东大会审议前述议案。具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以公告的2023年第七次临时股东大会通知为准。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日