

证券代码：300089

证券简称：\*ST 文化

公告编号：2023-149

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议(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19日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第三十七次会议通知、议案及相关附件；公司定于2023年5月19日下午2022年年度股东大会结束后在公司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三十七次会议审议相关议案；公司同时将相关议案及其附件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19日，公司第五届董事会第三十七次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次董事会会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9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，董事、副总经理李家双先生，董事易小虎先生，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19日下午2022年年度股东大会结束后召开本次董事会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董事会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，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 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 关于完善董事会各专门委员会组织架构的议案

公司此前董事会成员和董事会相关专门委员会的组成人员变化较大，公司拟尽快完善董事会各专门委员会组织架构；具体内容如下：

#### 1.01 关于补选战略委员会委员暨选举战略委员会主任委员(召集人)的议案

公司董事会战略委员会原委员为董事周耀伟先生、董事彭科润先生、独立董事殷庭兰女士，其中董事周耀伟先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人)；鉴于周耀伟先生已卸任代理董事长、董事彭科润先生和独立董事殷庭兰女士已离任，公司补选董事李晓光先生、独立董事钱堤先生为董事会战略委员会委员，同时选举董事李晓光先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人)。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 1.02 关于改选审计委员会委员暨选举审计委员会主任委员(召集人)的议案

公司董事会审计委员会原委员为独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事李晓光先生，其中独立董事殷庭兰女士(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人)；鉴于独立董事殷庭兰女士已离任及相关分工调整，公司改选独立董事郭文捷先生、独立董事徐洪巍先生、董事易小虎先生为董事会审计委员会委员，同时选举独立董事郭文捷先生(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人)。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 1.03 关于改选提名委员会委员暨选举提名委员会主任委员(召集人)的议案

公司董事会提名委员会原委员为独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事周耀伟先生)，其中独立董事殷庭兰女士为董事会提名委员会主任委员(召集人)；鉴于独立董事殷庭兰女士已离任及相关分工调整，公司改选独立董事冯太广先生、独立董事徐洪巍、董事李晓光先生为董事会提名委员会委员，同时选举独立董事冯太广先生为董事会提名委员会主任委员(召集人)。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 1.04 关于改选薪酬和考核委员会委员暨选举薪酬和考核委员会主任委员(召集人)的议案

公司董事会薪酬和考核委员会原委员董事李晓光先生、独立董事钱堤先生、独立董事殷庭兰女士，其中独立董事钱堤先生为主任委员；鉴于独立董事殷庭兰女士已离

任及相关分工调整，公司改选独立董事冯太广先生、独立董事徐洪巍、董事李家双先生为董事会薪酬和考核委员会委员，同时选举独立董事徐洪巍先生为董事会薪酬和考核委员会主任委员(召集人)。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## 2.00 关于聘任朱浩先生为公司副总经理的议案

为充实经营管理层力量，公司拟聘任朱浩先生(简历附后)为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

独立董事已对本议案发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事对本议案均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 3、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19日