

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-067）。

二、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用自有资金理财的公告》（临 2023-068）。

十、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2024 年 1 月 10 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日