

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

## 广东文化长城集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子邮件、微信通知方式发出
- 会议主持人：代理董事长李晓光先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李晓光先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举李晓光先生为

第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会成员审核，现提议选举李晓光先生担任公司董事长，主持公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会成员审核，现拟聘任公司总经理等高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

- 拟聘任秦官成先生为公司总经理，公司法定代表人；
- 拟聘任李晓光先生为公司常务副总经理，负责主持工作；
- 拟聘任魏炜先生为公司副总经理、董事会秘书；
- 拟聘任李家双先生为公司副总经理；

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日