

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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12月9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12月5日以电子邮件、微信通知方式发出
- 会议主持人：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《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司接到深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）的《函》，主要内容是：本会

计师事务所深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）具备对挂牌公司财务报表进行年度审计的资质经验和专业能力；在对贵司[注：指广东文化长城集团股份有限公司]进行初步了解后，我们愿意接受贵司的聘任作为2024年度审计机构开展审计工作。2024年度审计服务费用预计为人民币12.5万元(含税)。

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：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为充实经营管理层力量，公司拟聘任庄严先生为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

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）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

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）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下相关事项：

- 1.00 关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案
- 2.00 关于修订公司章程第一百零五条条款的议案

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

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

第六届董事会第三次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日