

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年12月23日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年1月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

公司原持有极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。公司于2022年6月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至目前，公司仍持有极米科技924,717股股票，约占其总股本的1.32%。

为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过924,717股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

## 二、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股调整为不超过人民币3.6元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

## 三、审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司以下简称（“华西新法兰”）拟与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）2025年度发生总金额累计不超过人民币33,600万元（不含税）的日常关联交易。华西新法兰拟与关联方华西法兰2025年度发生日常关联交易预计32,600万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务30,000万元（不含税），采购原材料以及劳务服务2,600万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方华西售电采购电力900万元，向关联方华西热电采购供热服务100万元。

华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事于2025年1月2日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事薛健先生回避了表决，本议案获得通过。

#### **四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 1 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

**特此公告。**

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日