

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月8日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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《公司法》和《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《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

公司《2025年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司章程》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

### 三、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

#### （一）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资与对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

（十一）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

（十二）《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

（十三）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（十四）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。

（十五）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

（十六）《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用制度》。

（十七）《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记及报备制度》。

（十八）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十九）《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》。

（二十）《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会议事规则》。

（二十一）《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

（二十二）《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略发展委员会议事规则》。

（二十三）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

（二十四）《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。

（二十五）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

（二十六）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》。

（二十七）《关于修订〈印章管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《印章管理规定》。

（二十八）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

（二十九）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（三十）《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合同管理制度》。

（三十一）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### 四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 5 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 8 月 20 日