

证券代码：600636

证券简称：*ST 国化

公告编号：2025-030

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决，议案获得通过。

四、审议通过《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选战略与 ESG 委员会委员的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

五、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

其中《公司股东会议事规则》《公司董事会会议事规则》《公司独立董事工作制度》须经股东会审议通过。

七、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日