文投控股股份有限公司

十一届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为定期会议，应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报告》

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金青海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届

董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理等高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

公司董事金青海先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（三）审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡敏先生、高海涛先生、曹蕾娜女士、张贵芝女士为公司副总经理；聘任高海涛先生为公司董事会秘书；聘任曹蕾娜女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理等高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（四）审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王汐先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理等高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年8月30日