

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、金剑、李华以通讯方式参会表决，公司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《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》

因公司董事会非独立董事、提名委员会委员王效南辞任，经董事会审议，同意补选蒋荣状为公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年9月6日