

文投控股股份有限公司 十一届董事会第八次会议决议公告

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”）十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，公司董事长徐建先生因工作原因无法现场参加，公司全体董事共同推举公司董事、总经理金青海先生代为主持。本次会议应有 8 名董事参会，实有 8 名董事参会（其中：董事长徐建先生、董事施煜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 10 月 24 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

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

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补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日