

# 文投控股股份有限公司

## 十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十八次会议于2024年4月29日下午14:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年4月28日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。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》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过《文投控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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

2024年4月30日