

# 文投控股股份有限公司

## 十届董事会第三十次会议决议公告

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”）十届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 17 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 6 月 13 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了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》

为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章程》。该议案已经十届董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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修订〈独立董事制度〉的议案》

为加强公司内部控制和风险管理，充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，会议同意对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行修订，详见公

司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
为规范公司信息披露管理，提高公司信息披露质量，会议同意对《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

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 6 月 18 日