

文投控股股份有限公司 十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）十届董事会第三十一次会议于2024年7月12日上午9:00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7月10日以网络方式发送给公司各董事。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同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》。

鉴于公司参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）已于2024年2月7日届满到期。为尽快实现投资退出，公司拟同意圣泉投资中心届满清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙企业进行清算的公告》（公告编号：2024-066）。

本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》。

为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部

分全资子公司减少注册资本，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-067）。

本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

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 7 月 13 日