

文投控股股份有限公司

十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）十届董事会第三十二次会议于2024年7月31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24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《关于控股子公司股权内部无偿划转的议案》

为进一步优化公司资产及业务结构，提高控股子公司管理能效，充分划分和归集内部资产，从而为公司重整工作奠定良好基础，董事会同意对下属75家控股子公司相关股权进行公司合并范围内的无偿划转，并授权公司管理层办理本次股权内部无偿划转的具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理股权划转变更登记手续等。

因公司于2024年7月12日召开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于部分全资子公司减少注册资本的议案》，拟对12家全资子公司减少注册资本。本次股权内部无偿划转实施后，上述12家全资子公司的股权结构将发生部分调整，但仍为公司全资子公司。董事会同意根据《关于部分全资子公司减少注册资本的议案》原则，在上述12家全资子公司的股权调整后开展相关减少注册资本事项。

本次股权内部无偿划转的变更登记情况以市场监督管理部门的核准结果为

准。

本次股权无偿划转为公司合并报表范围内部的交易事项，不涉及公司合并报表范围变化，不涉及现金支付对价，不涉及对划转股权的重新评估入账，除可能涉及少量税务成本外，不会对公司资产和损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《关于全资子公司之间平价转让债权的议案》

为进一步梳理和划分公司内部债权债务，从而为公司重整工作奠定良好基础，董事会同意对下属全资子公司持有的部分债权进行公司合并范围内的平价转让。本次债权转让涉及转出方 113 家，转入方 112 家，均为公司全资子公司。董事会授权公司管理层办理本次债权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理债权转让变更登记手续等。

本次债权转让为公司合并报表范围内部的交易事项，不涉及公司合并报表范围变化，不涉及对转让债权资产的重新评估入账，不会对公司资产和损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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 8 月 2 日