

## 文投控股股份有限公司 十届董事会第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”）十届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 19 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8 名董事参会，实有 8 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至公司各董事。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》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

为确保公司业务良性发展，同意公司拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请不超过人民币 5.25 亿元借款（实际借款金额以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金及偿还到期债务。同时，公司拟向文资控股或其指定主体抵押公司子公司北文投文化投资南京有限公司持有的南京六合区金牛湖街道部分土地使用权，并质押公司持有的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）2 亿元实缴出资份额作为还款保证措施。本次借款的期限为 1 年，借款利率为不超过年化 4.5%。

本议案涉及关联交易，关联董事王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。

详见公司于同日发布的 2022-064 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，现拟对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，以便正常开展工作。调整后的各委员会成员名单如下：

1. 战略委员会由 4 人组成：

召集人：王森

成员：王森、蔡敏、杨步亭、安景文

2. 审计委员会由 3 人组成：

召集人：崔松鹤

成员：崔松鹤、安景文、马书春

3. 提名委员会由 4 人组成：

召集人：杨步亭

成员：杨步亭、王森、崔松鹤、安景文

4. 薪酬与考核委员会由 3 人组成：

召集人：安景文

成员：安景文、王森、崔松鹤

表决结果：同意 8 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

2022 年 10 月 20 日