

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议由董事长王钺先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)拟为公司提供 2023 年度审计费用为 116 万元，其中财务报表审计费用 86 万元，内部控制审计费用 30 万元。

独立董事发表了同意变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见。

详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司

2023 年度日常关联交易的公告》（临 2023-061）。

关联董事汤平、王钺、黄明轩、华杰强予以回避。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2023 年 11 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事宜。

详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-062）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日