

实丰文化发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第九次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2018 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的具体内容于 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《实丰文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告全文》的具体内容于 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见刊登于 2018 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。《实丰文化发展股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构东海证券股份有限公司对上述议案发表了意见，内容详见刊登 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网《东海证券股份有限公司关于实丰文化 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鉴于公司的实际经营和战略发展布局，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次工商备案的相关事项。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2018 年 8 月）全文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

拟修订后的《对外投资管理制度》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

拟修订后的《董事会议事规则》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

拟修订后的《股东大会议事规则》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日

刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

同意公司根据实际情况和业务发展的需要, 将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳 11 个重点城市租赁场地建设营销网络办事处, 在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处, 在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”。详情请见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号: 2018-056)。

公司独立董事对上述议案发表了意见, 内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网。

公司保荐机构东海证券股份有限公司对本议案发表了核查意见, 同意公司本次拟变更部分募集资金投资项目的实施方式。具体内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《东海证券股份有限公司关于实丰文化变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过, 公司定于 2018 年 9 月 18 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

详情请见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日