

中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年10月24日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》

公司全体董事保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

内容详见2019年10月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年10月28日