

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“中南文化”）第五届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 26 日在本公司会议室以现场方式召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。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。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

公司《2020 年半年度报告全文》于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构的议案》

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020 年度审计工作，年度审计报酬为不超过人民币 148 万元。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任杨宝作为公司副总经理的议案》

杨宝作简历：男，1986 年出生，毕业于北京大学，法学经济学双学士；利物浦大学市场营销授课型硕士；2015 年-2017 年 6 月，历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理，研究员；2017 年 7 月至 2020 年 8 月，历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监。杨宝作未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司与江阴中南重工集团有限公司部分债务抵销暨关联交易的议案》

江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）为公司的原控股股东，因之前涉及中南文化对中南集团违规担保，以及中南集团对中南文化资金占用事项，导致双方存在以下债权债务关系：

截至当前，中南文化欠中南集团金额为 2,315.676 万元，其中：（1）中南集团作为担保人为中南文化（包轶婷案借款人）因包轶婷案件代偿 1,400 万元，具体构成为海得汇金创业投资江阴有限公司部分股权（作价 1,000 万元）和汽车（作价 400 万元）；（2）中南集团作为上市公司中南文化原股东应得现金分红款 915.676 万元。

截至当前，中南集团、陈少忠及其关联人欠中南文化金额为 12,612.48 万元。由于中南集团已进入破产清算流程，中南集团和陈少忠及其关联人之间的账务往来尚在梳理中。针对中南文化的债权认定，中南集团管理人已确认的债权为前期中南集团对中南文化资金占用产生的利息 2,064.05 万元，剩余的债权还需要在中南集团、陈少忠及其关联人之间进一步的分析认证。

鉴于中南集团已进入破产清算流程，中南文化已进入预重整流程，双方之间互有债权债务。为了更快推进破产清算和预重整工作，双方一致提出以下债务抵销方案：

(1) 中南集团将现金分红款中的 128.8 万元用于抵销所欠中南文化对应债务。

(2) 中南集团将包轶婷案发生代偿的 1,400 万元债权用于抵销所欠中南文化对应债务。

上述抵销金额合计 1,528.80 万元，抵销后，中南集团欠中南文化资金占用利息余额为 535.25 万元，该余额未包含因违规担保导致中南文化发生代偿的金额，后续将根据中南集团管理人的债权审议情况进一步确定双方之间剩余债务。

虽然中南集团已不是公司控股股东，但自其丧失公司控股股东身份之日起尚不满 12 个月，因此，本次交易构成关联交易。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于解决违规担保和资金占用的议案》

中南文化尚未解决的违规担保债权余额共计 118,645.91 万元（其中本金 92,272.68 万元，利息及其他费用 26,373.23 万元，利息暂计至预重整受理日。）以及未解决的资金占用共计 12,612.48 万元。该等违规担保及资金占用问题拟通过以下方式予以解决，确保上市公司利益不受到损失：

(一) 对于芒果传媒有限公司和镇江新利拓车用能源有限公司向引导人申报的因中南文化违规担保使其可能享有的债权（债权申报金额分别为 38,841.3 万元和 67,298.21 万元），因处于诉讼和异议阶段，引导人暂缓确定其金额。如果日后上述债权金额被确定，重整投资方承诺将按照重整预案规定的同类普通债权的清偿条件对确定的债权金额承担清偿责任，中南文化无需再承担清偿责任。

(二) 对于除上述芒果传媒有限公司和镇江新利拓车用能源有限公司以外违

规担保及资金占用所形成的资金缺口，中南文化将在合法前提下先以其对中南集团的债务（含本金及利息）同等金额抵销；然后将由同意重整预案债权调整方案的普通债权人以其对中南文化及中南重工的利息、罚息、违约金及其他费用（以计至上市公司重整裁定受理日的金额为准）的债权进行豁免，豁免的金额专项用于抵偿中南文化的上述资金缺口。

如上述利息、罚息、违约金及其他费用不足以清偿违规担保和资金占用的，重整投资方承诺兜底解决。

上述事项尚未签署正式承诺函文件，公司将持续关注本事项的相关进展，并及时履行信息披露义务。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 9 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日