

中南红文化集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第四次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中，董事刘龙、独立董事李华以通讯方式参会表决，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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已连续十二年为公司提供审计服务，在执业过程中高效准确，尽职尽责，专业职业，双方始终保持友好的合作关系。现因公司未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟解聘公证天业，改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计人民币 166 万元。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-126）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 10 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。详见 2020 年 11 月 25 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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-127)。

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 11 月 25 日