

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2022年8月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参会董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、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。会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

审议通过了《关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

近日公司拟与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）、江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）共同出资设立江阴国联新能源有限公司（暂定，以工商登记为准），根据《江阴市整县（市）分布式光伏开发试点实施意见》（征求意见稿）和《江阴市整县（市）分布式光伏开发试点操作办法》（征求意见稿），新组建的公司主要负责江阴整县（市）分布式光伏开发、建设和运营。新公司注册资本为10,000万元人民币，其中：公司拟以现金方式认缴出资5,100万元，占注册资本51%；苏龙热电拟以现金方式认缴出资2,500万元，占注册资本25%；江阴热电拟以现金方式认缴出资2,400万元，占注册资本24%。

江阴热电的控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），且公司董事长薛健先生还担任江阴热电的董事长和苏龙热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电均为公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事薛健先生回避表决。

公司独立董事对此事项已发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、1 票弃权，关联董事薛健先生回避表决。

非独立董事邵敬蕾投弃权票，理由为：新设控股子公司从事的分布式光伏业务对于上市公司来说是一个全新的行业，我无法在短时间内对所涉行业进行准确的分析判断，故投弃权票。

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

2022 年 8 月 17 日