

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年1月9日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年1月13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（其中：以通讯方式出席的董事2人），独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，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。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2023年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司2023年1月14日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 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》。

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《公司章程》变更的工商备案的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 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 2023 年 2 月 1 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日