

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年9月1日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于2023年9月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、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《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》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《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》

原拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议的第2项议案《关于拟出售股票资产的议案》尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定取消该议案，并取消提交股东大会审议。

表决结果：9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

2023年9月5日