

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年3月11日以邮件的方式送达全体董事，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2024年3月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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：

### 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### （一）关联交易基本情况：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）拟与关联法人江苏华西产业集团有限公司（以下简称“华产集团”）以及江阴盛通企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛通企管”）合资设立江阴市华西新法兰有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币8,000万元，其中中南重工拟以现金出资4,080万元，占注册资本51%；华产集团以现金出资3,520万元，占注册资本44%；盛通企管以现金出资400万元，占注册资本5%。

#### （二）关联关系介绍

中南重工是公司的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华产集团担任董事。中南重工、华产集团和盛通企管成立合资公司构成关联交易。

公司全体独立董事于2024年3月13日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

公司对外投资设立控股子公司事项属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于对外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、1票回避，关联董事薛健先生回避了表决。

非独立董事刘龙投弃权票，理由为：中融鼎新内部审批程序尚未完成，无法对此发表意见。

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

2024年3月14日