中南红文化集团股份有限公司

第七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”或“中南文化”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 26 日以邮件的方式送达全体董事，鉴于本次资产收购事项处于关键磋商阶段，为防止内幕信息泄露、保障本次交易顺利推进，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限要求。本次董事会于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事刘龙因工作原因请假未出席本次会议，公司董事会秘书及其他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《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：

一、审议通过了《关于意向收购江阴天力燃气有限公司控股权并签署<收购框架协议>及<合作协议>的议案》

1．中南文化、江阴中南红股权投资管理有限公司（以下简称“中南投资”）与上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大众公用”）、上海大众燃气投资发展有限公司（以下简称“大众燃投”）、林克文、林磊渊、赵文碧及其他各方拟签署《中南红文化集团股份有限公司等 2 方与上海大众公用事业（集团）股份有限公司等 5 方及其他相关主体关于江阴天力燃气有限公司之收购框架协议》（以下简称“《收购框架协议》”）。中南文化拟以支付现金的方式购买上海儒驭能源投资有限公司（以下简称“上海儒驭”）100%股权、上海慧冉投资有限公司（以下简称“上海慧冉”）100%股权；中南投资拟以支付现金的方式收购林磊渊、赵文碧合计所持江阴升宏达股权投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴升宏达”）2%出资份额并成为江阴升宏达的普通合伙人暨执行事务合伙人（前述上海儒驭 100%股权、上海慧冉 100%股权与江阴升宏达 2%出资份额以下合称为“标的资产”，前述收购标的资产以下简称为“本次交易”或“本次收购”）。本次交易完成后，公司及全资子公司中南投资通过控制上海儒驭、上海

慧冉、江阴升宏达实现控制江阴天力燃气有限公司（以下简称“江阴天力” 或“目标公司”）52.5%股权暨取得江阴天力控股权。本次收购完成后，江阴天力将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2．中南文化、中南投资按照前期磋商的内容，拟与江阴天力的另外两名股东江苏利安达集团有限公司（以下简称“利安达集团”）、利安达（香港）国际有限公司（以下简称“利安达香港”）共同签署《关于江阴天力燃气有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），就本次收购完成后有关江阴天力的治理结构、股东权利义务及相关安排等事项予以约定；待本次收购正式完成后，上海儒驭、上海慧冉、江阴升宏达应按照《合作协议》的相关约定，与利安达集团、利安达香港签署正式股东协议。

3．根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致公司控股股东和实际控制人变更。

4. 董事会同意公司与前述相关各方签署《收购框架协议》及《合作协议》，同时授权公司管理层开展本次交易相关工作事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为支持法兰业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司控股子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）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”）拟对公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司(以下简称“华西新法兰”)进行同比例增资，此次增资金额为人民币 3,000 万元，其中中南重工对应增资金额为 1,680 万元。本次增资完成后，华西新法兰的注册资本将由 8,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币，中南重工对华西新法兰的持股比例不变，仍为 56%，仍为华西新法兰的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

公司间接控股股东江阴市新国联集团股份有限公司董事长胡光远担任华产集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华产集团为公司的关

联法人。因此，本次交易构成关联交易。董事长薛健因曾在华产集团担任董事，辞去董事时间未满 12 个月，基于谨慎性原则，对该议案予以回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长薛健先生回避表决，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于制订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，制定《内部控制缺陷认定标准》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制缺陷认定标准》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于制订<远期结售汇业务管理制度>的议案》

为规范公司远期结售汇业务行为，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《远期结售汇业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日