

文投控股股份有限公司 九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十一次会议于2021年4月26日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案》

同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过40亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，公司拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

十九、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日