

文投控股股份有限公司 十届董事会第三次会议决议公告

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”）十届董事会第三次会议于2022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2022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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年度资产减值准备的公告》。

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 2021 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2021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 2021 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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。

基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021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。

八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 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。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 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、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 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2021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。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 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2021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。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 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2021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。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案》

同意公司于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），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相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

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。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。

表决结果：同意 3 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 2022 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2022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

2022 年 4 月 28 日