

文投控股股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十二次会议于2022年10月28日下午14:00以通讯及现场方式召开，会议通知及会议文件已于2022年10月24日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司2022年第三季度报告》，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 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

2022年10月29日