

文投控股股份有限公司

十届董事会第十九次会议决议公告

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”）十届董事会第十九次会议于2023年8月29日下午14:00在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的会议通知已于2023年8月22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》《文投控股股份有限公司章程》及《文投控股股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持。会议审议通过了《文投控股股份有限公司2023年半年度报告正文及摘要》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年半年度报告》。

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

2023年8月31日