

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月19日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2024年3月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、王效南以通讯方式参会表决，公司监事、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《中南红文化集团股份有限公司章程》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《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

（一）关联交易基本情况：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，拟与江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）签订租赁合同，国联法兰以每年人民币1,500万元（含税价）向华西法兰进行资产租赁，包括自有厂房租金、宿舍租金、动产租金、土地租金等，租赁期限为三年。

（二）关联关系介绍

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事于2024年3月29日召开2024年第二次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

公司签订租赁合同属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事薛健先生回

避了表决，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订和完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《对外提供财务资助管理制度》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于修改〈审计委员会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《审计委员会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于修改〈提名委员会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、

规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《提名委员会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于修改〈战略发展委员会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《战略发展委员会议事规则》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略发展委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

十五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年4月16日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年3月30日