

## 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）十届董事会第二十九次会议于2024年5月30日下午14:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年5月27日以网络方式发送至公司各董事。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》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》

会议审议通过了公司2024年度财务预算报告，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议、十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

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关于修订〈文投控股股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

为加强公司全面预算管理，更好发挥全面预算对企业高质量发展的引领作用，公司修订了《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时参照国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》等，公司组织编制了《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本议案已经公司十届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

因公司经营需要，公司董事会拟于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00，在北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层大会议室召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 5 月 31 日