

## 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）十届董事会第二十七次会议于2024年4月25日上午10:00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4月22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了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”相关内容。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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2023年度总经理工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

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年度董事会工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2023年年度报告》中“第四

节 公司治理”相关内容。

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 2023 年度述职报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事 2023 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资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的公告》。

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。

六、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年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 年年度报告》及其摘要。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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。

七、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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。

八、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 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。

九、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司 2023 年年度净利润为负，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

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。

十、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。

表决结果：同意 6 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 2024 年度债务融资计划的议

案》

为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司及公司控股子公司拟于 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，实施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划（不包括与关联方之间的融资交易，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、公司债、中期票据、境外美元债、超短融等，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等（不包括对外担保）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述融资具体事项，包括签署相关法律文件、办理资产抵质押手续等。上述期间内，公司上述融资额度为循环额度，公司可视资金需求随借随还。

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。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

（一）公司董事 2023 年度薪酬执行情况

1. 非独立董事薪酬

公司董事长的薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪和任期激励于考核结束后兑现。

在公司任职的其他非独立董事的薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求执行。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中相关内容。

2. 独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付 10 万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放，2023 年公司共向独立董事发放津贴 30 万元。

（二）公司董事 2024 年度薪酬发放方案

1. 非独立董事薪酬

公司董事长 2024 年薪酬标准和结构同 2023 年一致。在公司任职的其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求领取薪酬。

## 2. 独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付 10 万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

### （三）其他规定

1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2. 上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

### （一）公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况

公司高级管理人员 2023 年薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪和任期激励根据考核结果核算兑现。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中相关内容。

### （二）公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放方案

公司高级管理人员 2024 年薪酬同 2023 年核定的年度薪酬标准及结构一致。除年度薪酬外，高级管理人员的任期激励与个人任期经营业绩等挂钩，根据任期绩效考核结果兑现。高级管理人员在公司经营过程中做出突出贡献的，公司视情况给予一定特殊贡献奖励。

### （三）其他规定

1. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2. 上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司董事金青海、蔡敏、高海涛对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

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

2024 年 4 月 26 日