

文投控股股份有限公司 九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十六次会议于2019年1月9日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年1月7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》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金管理，经董事会审议，同意江苏耀莱影城管理有限公司在北京银行股份有限公司北京分行西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）开设募集资金专项账户，并与公司、北京银行西单支行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署四方监管协议，详见公司于同日发布的2019-003号公告。

表决结果：同意8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调整董事会各专门委员会成员的议案》

因公司董事会人员变动，经董事会审议，同意对董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，以便正常开展工作。调整后的各委员会成员名单如下：

1、战略委员会，目前由以下4人组成：

召集人：周茂非

成员：周茂非、郝文彦、陈建德、梅建平

2、审计委员会由 3 人组成：

召集人：林钢

成员：林钢、梅建平、马书春

3、提名委员会由 5 人组成：

召集人：陈建德

成员：陈建德、周茂非、王森、林钢、梅建平

4、薪酬与考核委员会由 3 人组成：

召集人：梅建平

成员：梅建平、王森、林钢

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董事会

2019 年 1 月 10 日