

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-030

## 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2023年6月8日在北京市西城区中国文化大厦16层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事长王东兴先生因公未出席本次会议，全权委托董事王博先生代为表决；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-031。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年6月9日