

中南红文化集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月7日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2026年8月17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，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司董事会秘书及其他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《公司法》和《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：

审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》

公司《2026年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2026年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年8月19日