

证券代码:600715 证券简称:文投控股
十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第十一次会议于2026年1月27日9:30,以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议,由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会(其中:董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议;董事何斐先生委托董事李明女士出席会议并代为行使表决权)。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2026年1月19日以通讯方式发出。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》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

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关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

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关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

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关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

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关于修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

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关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关联交易管理制度》。

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关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司对外担保管理制度》。

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关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9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修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(十六)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9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修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(十八)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(十九)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十一)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十二)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十三)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十四)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十五)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十六)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十七)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十八)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二十九)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十一)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十二)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十三)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十四)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十五)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十六)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十七)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十八)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(三十九)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十一)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十二)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十三)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十四)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十五)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈股东回购比例达到1%的进展公告〉的议案》

公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司关于股东回购比例达到1%的进展公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(四十六)审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》