

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 30 日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：会议由董事周跃霞主持。
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁峰为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举丁峰先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。丁峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第六次会议记录》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020 年 6 月 11 日