

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 1 月 29 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：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈容
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《长沙明珠国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于长沙明珠国际股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年度聘请了中

兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构，中兴财光华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司相应年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 23 日上午 09:00 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日