证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月31日以电话、邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长丁峰
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司总经理列席了会议
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。

董事邢建领因在外地出差，委托董事丁峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报2020年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月13日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告及摘要》（公告编号：201-001；2021-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整员工工资体系议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于调整员工工资体系》议案。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年景区项目提升改造》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年景区项目提升改造》议案。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事长薪酬标准》议案

1. 议案内容：

2020年6月9日公司召开第二届董事会了第六次会议选举新任董事长。至此公司法人治理结构已完善，为建立和完善公司激励约束机制，按照责、权、利对等的原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟对公司董事长丁峰先生的薪酬制每月薪酬标准，考核发放办法与公司高管人员一致。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2020 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

同意于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易。

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《公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二) 经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对2020年年度报告的确认意见》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2021年4月13日