

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：微信远程会议
3. 会议召开方式：微信远程会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长丁峰
6. 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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-008)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司固定资产项目报废》议案

1. 议案内容：

公司车牌号为新 K-13069 的中型面包车，于 2004 年购入，为公司的交通车，用于接送市区员工上下班。该车原值为 112,129 元，已提折旧 108,765.13 元，现有净值为 3,367.87 元。由于机件老化严重等原因，致使车况很差，已维修多次，现基本无法运行，已达不到每年两次年检的标准，同时也已到了报废年限。若使其正常运行，其维修费用和运行费用较大，并存在一定的运行风险。

现申请对该车辆进行报废处理。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的吐鲁番火焰山旅游股份公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经签字确认公司董事、监事、高级管理人员的对 2021 半年度报告的确认意见。

特此公告。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2021 年 8 月 20 日