

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月28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：2022年2月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶明东
6. 会议列席人员：监事、信息披露义务人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计

机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日