

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 第三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8月24日
2. 会议召开地点：网络会议
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长丁峰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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《公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2022 年 8 月 24 日