

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话的方式发出。
- 会议主持人：董事长丁峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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。

董事周跃霞因个人原因缺席，委托董事丁峰代为表决。

董事杨铁因其他工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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《2022年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2022年总经理工作报告》

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 2022 年经营工作情况并提交董事会会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》**

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《公司 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》**

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《公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》**

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况，为了满足公司未来发展需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的吐鲁番火焰山旅游股份公司《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-006）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于拟对公司车辆进行报废处理》**

1. 议案内容：

公司车牌号为新 K-00829 小型轿车，于 2003 年购入，为公司日常办公车辆。该车原值为 179,962 元，已提折旧 170,963.90 元，现有净值为 8,998.10 元。由于机件老化严重等原因，致使车况较差，已维修多次，现基本无法运行，已达不到年检标准，同时也已到报废

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，及执行的《企业会计准则》，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《公司拟续聘会计师事务所》**

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 24 日上午 12 时在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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三次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2023 年 4 月 26 日