

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
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：2023 年 4 月 24 日以通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，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《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张海明先生、裴将先生、任玉梅女士、王希廷先生、张自强先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第二次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日计算。上述人

员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日