

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月12日
- 会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以专人方式发出
- 会议主持人：谢晓宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集，召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已经完成换届选举，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举谢晓宁女士为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢晓宁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任张园女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已经完成换届选举，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任张园女士为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次董事会会议审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。张园女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于聘任方洁女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已经完成换届选举，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任方洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次董事会会议审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。方洁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任方洁女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已经完成换届选举，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任方洁女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次董事会会议审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。方洁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日