

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李思泉
6. 会议列席人员：王博、杨春建、叶占松
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

拟提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司于 2023

年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李红艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任李红艳女士为公司财务负责人。详见公司于2023年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会。详见公司于2023年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

- 1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2023年8月7日