

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈容女士
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了 2023 年

半年度报告，详见公司同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 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日