

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
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 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩华
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合法律、行政法规、规章及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《公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，

公司编制了 2023 年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日