

证券代码：832048

证券简称：三艾文旅

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：韩春东
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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3人。

董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 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：

议案内容详见公司于2023年8月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》编号：2023-038。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023年8月31日