

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
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 12 月 17 日以通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日