

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：蔡玉宏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》(公告编号：2024-001)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003 号)。

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

《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日