

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：周少华
- 会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。

（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《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任北京兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 29 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）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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 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 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 29 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）刊登的《承德避暑山庄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：2024-008）。

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

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日