

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈容女士
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 22 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（一）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日