

证券代码：872347 证券简称：ST 世界行 主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福云女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

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：

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 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作的主要内容进行了回顾、总结、并依据目前的形势提出公司 2024 年经营发展的主导思想和工作任务。

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：

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）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管理、出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。

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：

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。

（四）审议通过《关于 20223 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营情况及财务状况，就生产经营和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务状况进行梳理后对 2024 年年度的财务状况进行了合理预算。

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：

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日上午 9:30 召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 5 月 14 日。

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：

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。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2023 年年度财务报表，并于 2024 年 4 月 12 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 02520002 号）。董事会根据相关规定就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行说明，具体内容详见《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-029）。

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：

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。

三、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日