

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号会议室
- 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 4 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、许志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

（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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，

严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

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 2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年在总经理的具体指导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在企业管理、旅游服务、文化建设、安全生产等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会满意度明显提高。

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）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2024 年财务

工作进行了合理预计，同时为确保 2024 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2023 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度报告》、《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

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 2024 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。

（七）审议通过《关于 2023 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及长远发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请召开年度股东大会，会议具体事项详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明，具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》。

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：

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。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

公司五名董事均为关联董事，本议案需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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九次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日