

证券代码：832048

证券简称：三艾文旅

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：韩春东
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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3人。

董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年公司运营情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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《2024 年年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 3 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《2023 年年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司未来的可持续性发展，公司拟定 2023 年度暂不进行现金分红、送股和资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意3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《董事会关于2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意3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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件目录

《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日