

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月7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：2024年4月21日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长华倩女士
- 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在新任董事选举生效前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名华倩、张秀娟、牛爽、李铁雷、李林伟继续作为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事均连任，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述被提名董事均不存在《公司法》规定的不得担任董事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的议案。

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

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日