

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：广州塔502会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：李洪涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于投资设立广州塔剧场运营管理有限公司（暂名）的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，为探索以广州塔剧场为主体，通过商业与剧场融合，促进文商旅消费，激发广州塔经营活力，公司投资设立全资子公司“广州塔剧场运营管理有限公司”（暂定名），该公司注册资本为人民币1,500万元，负责广州塔剧场和沉浸式剧场演出项目相关经营管理业务。

公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州塔公司投资设立全资子公司的公告》（剧场公司）（公告编号：2024-027）。

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：

无

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 年度内控自查自纠情况报告的议案》

1.议案内容：

根据广州城投集团《关于开展下属企业 2023 年度内部控制自我评价工作的通知》要求及相关管理规则，现将《关于广州塔公司 2023 年度内控自查自纠情况报告》予以汇报。

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：

无

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《关于下属控股子公司广州城港旅游发展有限公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

广州塔旅游文化发展股份有限公司下属控股子公司广州城港旅游发展有限公司因实际经营需要，修订《公司章程》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于下属全资子公司广州花园运营管理有限公司修订<公司章

程》的议案》

1.议案内容：

广州塔旅游文化发展股份有限公司下属全资子公司广州花园运营管理有限公司因各项业务发展需要、市场化运营需求，对《公司章程》进行修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

广州塔旅游文化发展股份有限公司下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司因运营管理、人才资源整合需求，对《公司章程》进行修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于下属控股子公司广州城港旅游发展有限公司不分配 2023 年利润的议案》

1.议案内容：

广州塔旅游文化发展股份有限公司下属控股子公司广州城港旅游发展有限公司，鉴于未来扩大经营规模及高质量发展的资金需求，结合目前资产结构状况，2023 年未分配利润不作分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日