

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

## 广东熊猫文旅发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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31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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧贯婷
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事胡志丹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为2024-030）

2.议案表决结果：同意4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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东熊猫文旅发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号为2024-026）

2.议案表决结果：同意4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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2024-027）

2.议案表决结果：同意4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

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月2日