

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：广州塔会议室
- 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9月14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《关于与湛江旅控集团成立广东广湛城旅游轮发展有限公司（暂名）投资开发湛江水上游项目的议案》

1.议案内容：

广州塔公司与湛江旅游控股集团有限公司成立合资公司广东广湛城旅游轮

发展有限公司（暂名），运营湛江水上游项目。合资公司注册资本金 2,500 万元，由湛江旅控集团、广州塔公司分别出资注册资本金 1,250 万元。水上游项目建设总投资 6,600 万元，除注册资本金 2,500 万元外，项目其余 4,100 万元建设资金由合资公司自行融资解决。

公司于 2024 年 9 月 24 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《投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于下属全资子公司广州塔云星餐饮有限公司修订<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塔云星餐饮有限公司因经营管理需要，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：

本议案不涉及关联关系，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《关于下属全资子公司广州塔云星餐饮有限公司投资海心沙音乐餐吧项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划部署，广州塔下属全资子公司广州塔云星餐饮有限公司投资海心沙音乐餐吧项目，项目总投资 980 万元。

公司于 2024 年 9 月 24 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《对外投资的公告》（海心沙音乐餐吧）（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 10 月 10 日在公司召开 2024 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日