

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

第二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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：杨忠丽
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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<与国开基金签订执行和解协议>的议案》

1.议案内容：

关于与国开基金相关诉讼已进入执行和解协议签订阶段，现需签订《执行和解协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

在本次董事会会议中，鉴于杨忠丽女士与审议事项存在直接关联关系，依据公司章程等相关规定，董事杨忠丽女士主动申请了回避表决，并未参与《关于<与国开基金签订执行和解协议>议案》的投票决策过程。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日