

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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14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11月6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《关于经营管理分公司调整旅游商品部和剧场事业部的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，为优化架构，资源整合，广州塔公司下属公司经营管理分公司将旅游商品部人员调整到文创公司，剧场事业部人员调整到剧场公司（同时撤销经营管理分公司以上两个部门）。

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。

（二）审议通过《关于与广州市建广环境科技股份有限公司签订保洁服务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 15 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《关联交易公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 3 票。

公司现任独立董事王晓华先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李洪涛、罗玖、李明华为关联董事，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《关于提名邓传远先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，现提名邓传远先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第九次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓华先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 12 日在公司召开 2024 年第九次临时股东会。

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。

（五）审议通过《关于经营管理分公司对外出租资产的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 15 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《关于经营管理分公司拟对外出租资产的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

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二十三次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日