

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

## 河南世界行国际旅行社股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 9 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福云女士
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

## (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 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名高翔宇先生为公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

公司原董事徐双云女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更高翔宇先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提名薛新红女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事姚露露女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更薛新红女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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。

### 三、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日