

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：2025 年 1 月 15 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：2025 年 1 月 9 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《关于制定<“杰出贡献奖”管理办法>的议案》

1.议案内容：

为推动公司更好地实现高质量发展，加快推动重点项目、重要任务落地，拟新增制定《广州塔旅游文化发展股份有限公司“杰出贡献奖”管理办法》。

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《关于公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划报告的议案》

1.议案内容：

根据《内部审计制度》等相关规定的要求，将公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划予以汇报。

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二十六次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日