

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司召开2024年第五次临时董事会、2025年第一次临时股东大会增补了胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事。根据《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，同意增补胡珺女士为董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。

增补后的董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会名单如下：

（1）董事会战略与投资委员会

主任委员：何新跃

委员：李颖、胡珺、黄新建

（2）董事会提名委员会

主任委员：张旺霞

委员：胡珺、黄新建

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年1月18日