

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭建德先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、总经理、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所为我公司提供挂牌辅导审计多年，服务水平较好，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事》的议案

1.议案内容：

杨林先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，充分发挥董事会职能，保障企业高效发展，现提名李得超先生担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。经核查，李得超先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日