

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周少华
6. 会议列席人员：杨春建、许志敏、叶占松
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。

（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《关于重新召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议第三届董事

会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2025 年 1 月 22 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）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日