

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 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：汪永鹏、宋丹、张林合、李俊玲、李小鹏、樊宏安、王旭

东

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司补选董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

原董事杨林先生、职工董事郑华女士已辞去张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事职务，其在董事会专门委员会委员资格相应失效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会专门委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选董事李得超先生为战略投资委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；补选职工董事刘扬斐先生为战略投资委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬考核委员会主任委员。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于减免张掖七彩丹霞科技有限公司管理费的议案》

1.议案内容：

鉴于张掖丹霞控股子公司张掖七彩丹霞科技有限公司（以下简称“科技公司”）的夜游项目处于品牌初创期，消费市场尚未打开，拟免除 2024 年度科技公司向张掖丹霞缴纳的管理费。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日