

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：诚丰集团 11 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王蓉女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》。

（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 4 人。

董事纪立健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟续聘会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2025年3月25日