

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：谭建德先生
- 会议列席人员：汪永鹏、宋丹、张林合、王旭东
- 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董事会议案管理办法的议案》

1. 议案内容：

为健全依法决策机制，规范张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议案管理，推进决策科学化、民主化和法治化，根据《中华人民共和国公司法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议案管理办法》。

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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价办法的议案》

1.议案内容：

为规范张掖丹霞文化旅游股份有限公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件要求，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价办法》。

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）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度合规管理报告的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实习近平法治思想和全面依法治国战略部署，持续深化国企改革，强化和提升张掖丹霞文化旅游股份有限公司依法合规经营能力和水平，切实防控各类经营风险，丹霞公司按照“管业务必须管合规”的要求，认真梳理经营管理流程，建立了符合丹霞公司实际的合规管理体系，切实增强了防范化解风险的能力，较好的完成了 2024 年度合规管理工作并形成了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度合规管理报告》。

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。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司兑现 2023 年度任期制和契约化管理成员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《张掖丹霞文化旅游股份有限公司推行任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，丹霞公司组织开展了任期制和契约化管理成员 2023 年度考核工作，现根据考核结果兑现 2023 年度任期制和契约化管理成员的薪酬。

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二十四次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日