

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：杨忠丽
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理万刚先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，董事会对此报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于<2024 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

〈2024 年审计报告〉

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的

专项审核报告的议案》

1.议案内容：

《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

未弥补亏损超实收股本总额三分之一

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于<前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带有持续经营重大不确定性段落无保留意见《审计报告》，该强调事项是为了提醒报告使用者关注，不影响公司本报告期的财务状况及经营成果。该强调事项段所涉及事项非因公司违反会计准则或相关信息披露违规所致，其根本原因是因国开基金股权回购、银行借款逾期对公司流动性造成影响。后续，董事会将持续推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨忠丽、万刚、杨忠芬、王洸、吴运强、汪蕊、张晓锋任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因第二届董事会秘书易志刚先生任期已满。为满足公司经营管理需要，经董事会提名，拟聘任吴运强先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴运强简历：

1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年3月在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任经理，2024年3月至2025年4月，在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任证券事务代表，现担任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

因财务总监周玉英女士任期已满。为满足公司经营管理需要，经董事会提名，拟聘任汪蕊女士为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

汪蕊简历：

1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年7月在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任财务经理，现担任财务总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<提请召开 2024 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日