

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长谭建德
- 会议列席人员：监事、法律顾问
- 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《关于确定公司董事会秘书薪酬发放标准的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会秘书在挂牌公众公司中的作用，公司董事会秘书薪酬标准自2025年4月21日起根据《张掖丹霞文化旅游

股份有限公司副总经理（董事会聘任）薪酬管理办法》标准执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司全面风险管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司风险管理，理顺风险管理工作机制，及时识别、系统分析经营活动中的相关风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据《企业内部控制基本规范》《中央企业全面风险管理指引》和《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司全面风险管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司风险审计部工作职责和人员岗位职责的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司风险审计部工作职责和人员岗位职责》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025年5月20日