

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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8月18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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：叶明东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》。（公告编号：2025-023）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避人员。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》

(公告编号：2025-024)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避人员。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避人员。

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

《泉州市志闽旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日