

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭建德先生
6. 会议列席人员：汪永鹏、张林合、左宝宁、王旭东
7. 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》，详情参见公司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）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-052）。

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二十八次会议决议

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日