

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-046

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 9 月 20 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第二十五次次会议于 2025 年 9 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事离任暨选举职工代表董事及补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日