

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 6 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 10 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨忠丽女士
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《变更 2025 年度会计师事

务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 11 月 22 日在公司召开 2025 年度第三次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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 11 月 7 日