

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月11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12月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丁峰
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

##### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名丁峰、邢建领、赵琥峻、周跃霞、杨铁为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东会审议通过后生效。

议案内容详见公司于2025年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进

行制定和修订。议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的：

《吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；

《吐鲁番火焰山旅游股份公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第九次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2025 年 12 月 11 日