

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

## 承德避暑山庄旅游股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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16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5日以书面方式发出
- 会议主持人：周少华
- 会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。

##### （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《关于董事会换届选举提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人周少华不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

###### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人张明军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于董事会换届选举提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人侯大伟不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于董事会换届选举提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李红艳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘嘉泽不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

承德避暑山庄旅游股份有限公司(以下简称“股份公司”)公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责，向大会提交《修改公司章程》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改股东会议事规则》

1.议案内容：

为进一步规范本公司股东会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于修改董事会议事规则》

1.议案内容：

为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于修改信息披露管理制度》

1.议案内容：

为进一步规范本公司信息披露程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

#### （十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

---

承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司  
董事会  
2025年12月17日