

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

第四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

- 会议召开时间：2025年12月29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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：谭建德先生
- 会议列席人员：王旭东
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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《关于确定张掖丹霞文化旅游股份有限公司2024年度任期制契约化管理成员及董事会聘任副总经理考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据《张掖丹霞文化旅游股份有限公司推行任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，丹霞公司组织开展了任期制和契约化管理成员及董事会聘任副总经理 2024 年度考核工作。

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 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。

(二) 审议通过《关于确定张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度副总经理（董事会聘任）综合考核结果及绩效年薪兑现的议案》

1.议案内容：

根据《张掖丹霞文化旅游股份有限公司推行任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，丹霞公司组织开展了任期制和契约化管理成员 2024 年度考核工作，现根据考核结果兑现 2024 年度任期制和契约化管理成员的薪酬。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第三次会议决议》

《关于临时召开董事会议并缩短会议通知时限的说明》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日