

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 31 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：新疆吐鲁番市高昌区天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事丁峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合相关法规。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经由 2025 年第一次临时股东会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邢建领先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任闫春雨先生担任公司总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及经公司总经理提名，拟聘任杨静女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第一次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2026 年 1 月 5 日