

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

## 广东绿太阳旅游股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年1月22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：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡玉宏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2026年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003 号)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日