

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

## 河南宝泉旅游股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月11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：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月1日以通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张海明、裴将、王希廷、任玉梅、张自强为董事

候选人,并对董事候选人逐一进行表决。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

本董事会提议于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会,审议董事会、监事会换届相关议案。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日