

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-063

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年9月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议未通过《关于是否同意有关股东提请公司董事会召开临时股东大会的议案》

董事会于2024年9月6日收到控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司函件，提请召开公司临时股东大会，并提出修改公司章程的提案，详情请见公司于2024年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到控股股东提案函的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案表决结果为4票赞成，0票反对，5票弃权。董事会本次将不召集临时股东大会审议控股股东提出的提案。

董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：1、董事会刚换届不足三个月，再选容易引起市场的各类解读，应该让本届董事会充分为公司服务好，按业绩考核，并按年度工作考虑各类人事安排和主要人员结构调整；2、建议暂缓调整，经过人员结构分析、调研、充分讨论后，在合理的时间再执行本议案所提计划。

董事杨云峰先生对本议案投弃权票。杨云峰先生认为：公司今年6月底刚通过充分酝酿产生新一届董事会，目前董事会履职时间不到三个月，董事会年度工作计划尚未全部实施。此次议案仍需各方充分商讨，建议在完整会计年度后再予讨论，以免对现任董事会治理造成重大影响。

董事苟永平先生对本议案投弃权票。苟永平先生认为：鉴于公司现状，6月份开完董事会时间不长，为公司团队稳定和发展，建议暂不推进此项工作，年底结合现在模式下的经营情况再做调整。

董事张建先生对本议案投弃权票。张建先生认为：公司董事会换届改选时间不到三个月，现提议修改公司章程增选和改组董事会，我担忧时间仓促，没有经过充分酝酿从而达成一致意见，时间上不成熟，希望慎重和稳妥地进行相关事项。

独立董事蒋赛女士对本议案投弃权票。蒋赛女士认为：一是因本届董事会履职时间不长（还不到三个月），情况还在熟悉之中，加上目前经济环境情况，建议暂缓或延期召开股东会。二是为了稳定公司的经营状态，为了稳定股票市值，考虑到股东特别是少数股东的权益，也建议暂缓或延期召开股东会。总之，本次董事会所涉及的议案，我认为不合时宜。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年9月18日