

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-079

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事董克用先生参会；公司监事及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

（一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员，改选石岩先生为董事会审计委员会委员；补选石岩先生为董事会提名委员会委员；补选朱长军先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总裁工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年11月29日