

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第五次临时会议通知于2025年5月19日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年5月23日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于石磊女士因工作变动辞任公司副总经理兼财务负责人职务，其辞任后，将不在公司担任任何职务。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理李颖先生提名李文才先生担任公司财务负责人，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，相关《关于变更公司财务负责人的议案》已经公司董事会预算与审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

现经与会董事表决，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任李文才先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有

限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-临045）。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年5月24日