

## **国旅文化投资集团股份有限公司**

### **董事会 2023 年第十一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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司董事会 2023 年第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权加期审计报告的议案》**

根据公司董事会 2023 年第四次临时会议审议通过的《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金 5,088.06 万元收购江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权（以下简称“本次收购”），公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司 2022 年度的财务报表进行了审计并于 2023 年 6 月 13 日出具了审计报告。

鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司 2023 年 1-6 月财务报表进行了加期审计，详见公司于同日披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》（天健京审〔2023〕6348 号），公司董事会审议并认可上述加期审计报告。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。

本次收购相关事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-临 111）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日