

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”“扬州金泉”)第二届董事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，李伯圣先生因工作原因请假未参加本次会议。

(4) 经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(2023-059)。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### (2) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运

作水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》等相关披露文件。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

### **（3）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎先生、林明稳先生。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（2023-060）。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

### **（4）审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-061）。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第五次会议决议；

**特此公告。**

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年12月13日