

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第六次会议通知已于2024年1月23日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第六次会议于2024年1月29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5人。

(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《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日