

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-060

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，委托独立董事蒋赛女士参会。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

审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》

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《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：2024-061）。

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8月21日