

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：广州塔
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李洪涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订董事会向经理层授权管理制度的议案》

1. 议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等

法律法规等规定，结合公司实际情况，修订《董事会向经理层授权管理制度（试行）》，原公司印发的《广州塔旅游文化发展股份有限公司董事会授权管理制度》同时废止。详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会向经理层授权管理制度（试行）》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增总经理办公会议议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司总经理各项日常工作，依法履责，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以，结合本公司实际情况，公司新增制定《总经理办公会议议事规则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于下属控股子公司城港公司投资建设珠江红船升级改造工程项目的议案》

1.议案内容：

为提升珠江红船及《船说》剧目品质，满足日益增长的珠江游客观光旅游需求，公司下属控股公司广州城港旅游发展有限公司，投资建设珠江红船升级改造工程，详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（城港红船升级改造）（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年投资计划调整的议案》

1.议案内容：

根据公司制度要求，结合公司实际运营管理情况，对公司 2023 年投资计划进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州塔公司对外投资暨增加子公司广州花园运营管理有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

为保障云山天地项目的顺利推进，广州塔公司向全资子公司广花公司增资 3,000 万，广花公司注册资本由原人民币 6,000 万元增至人民币 9,000 万元。详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（广花增资）（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 8 日上午在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日