

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：广州塔
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以电话方式发出
- 会议主持人：李洪涛
- 会议列席人员：无
- 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《关于修订财务管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司内部财务管理，规范财务管理流程、防范风险、提高财务运营效率，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关法规，结合公司实际情况，公

司对《财务管理制度》进行修订。

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《关于修订资金管理方法的议案》

1.议案内容：

为加强对公司资金的内部控制和管理，保障资金结算的正常、安全运转，防范资金风险，提高资金使用效益，根据《现金管理暂行条例》及有关法规，结合公司实际情况，公司对《资金管理办法》进行修订。

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十四次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日