

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (2) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的相关专项意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(3) 审议通过《关于<2023 年度独立董事履职报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(4) 审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(5) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(6) 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(7) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 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。

**(8) 审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事，非关联董事不足董事会人数过半数，董事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(9) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(10) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 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。

**(11) 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(12) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(13) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 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。

**(14) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 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。

**(15) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(16) 审议通过《关于更正<2023 年度第三季度报告>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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(17) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日