

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2023年10月7日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月9日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。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《关于控股子公司参与拍卖竞买资产的议案》

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司海南新华联文化旅游发展有限公司拟以自筹资金参与拍卖竞买资产，董事会同意公司以不超过3亿元人民币（不含税费）竞买资产。董事会授权公司管理层负责实施办理本次参与拍卖竞买资产相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次拍卖事项办理完成之日止。

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《关于控股子公司参与拍卖竞买资产的公告》（公告编号：2023-101）。

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

2023年10月10日