

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 037

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次临时会议通知于2025年4月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年4月28日下午15:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司2025年第一季度实现营业收入8,705.69万元，营业利润-643.12万元，归属公司股东净利润-853.63万元。该议案已经公司董事会预算与审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日