

股票代码：000620

股票简称：\*ST 新联

公告编号：2023-117

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于2023年11月10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11月15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

#### （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-118）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

公司定于2023年12月1日（星期五）14:30，在北京市通州区台湖镇新华联会议中心召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年11月22日（星期三）。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《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-119）。

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11月15日