

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知已于2024年8月3日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第十二次会议于2024年8月9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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及其授权人员在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。《公司章程》的最终表述以工商登记部门核准的内容为准。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。

**(2) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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。

**(3) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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。

**(4) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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。

**(5) 审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》**

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。

**(6) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；  
特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日