

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2022-066

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年8月23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2022年8月29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《2022年半年度报告全文及摘要》；

具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意由蒋赛女士任董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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

2022年8月29日