

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：公司于2018年3月5日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十六次会议的通知。

2、会议召开的时间：2018年3月20日上午09:00-10:00。

3、会议召开的地点：公司会议室

4、会议召开的方式：现场会议

5、会议的主持人：董事长黄志敏先生

6、本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次会议的董事共4人，缺席本次会议的董事共1人。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司关于提名李纯平先生为公司董事》的议案。



议案主要内容：依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十六次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司关于提名李纯平先生为董事》的议案进行审议。

本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》，本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

议案内容：依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十六次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案进行审议。

本议案的表决结果： 4 票赞同； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

## 三、备查文件

1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

