

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海南金旅居度假集团股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日