

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月13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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘杰先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈多晶女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月28日任期届满，为保证公司董事会的

正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名现任董事刘杰、岳联蓉、杜国凡、李钧、王宪州继续担任公司第二届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体详见公司于 2018 年 8 月 13 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董事换届公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

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十八次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018年8月13日