

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室
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16日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-

016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

2.回避表决情况

罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2018-018）

2.回避表决情况

罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第七次会议决议。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日