

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志敏先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司董事会对《珠海天沐温泉旅游发展股份有

限公司 2018 年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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）审议通过《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据规定，由公司第二届董事会第二次会议对公司《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日