

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 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 7 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 27 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张善久先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年半年度报告》，具体内容于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018 年半年度报

告》（公告编号：2018-032）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于 2018 年上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：

公司《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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）审议通过《关于关联方为公司提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为解决购房资金需求，公司以房产作为抵押向银行申请贷款 17,680,000.00 元用于支付购房款，公司实际控制人之一张善久为该贷款提供担保。

具体内容于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《山东龙冈旅游股份有限公司关于关联方为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张善久回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述第三项议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《公司第一届董事会第十六次会议决议》。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日