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 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 10 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. 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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名张善久先生、杨洪春先生、陈荣光先生、孔杰先生、于信波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会

的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 10 日，公司董事会接到公司股东张善久先生（持股比例为 6.49%）书面提交的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案；

（二）《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》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十七次会议决议》。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日