

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨延军
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事叶先友因工作安排冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事樊婕因工作安排冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《河南中青国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南中青国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月28日