

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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9月6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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议》的议案。

1.议案内容：为确保公司募集资金安全、降低资金管控风险，公司拟在中国银行股份有限公司大桥路支行设立募集资金专户，并与中国银行股份有限公司大桥路支行、恒泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。原募集资金专用账户注销后，原募集资金三方监管协议自动终止。

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议的公告》（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018年9月6日