

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 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9月30日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长管雷
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《关于提管雷先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提管雷先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决。

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《关于提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司组织机构框架调整的》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要拟调整公司的组织结构框架。

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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对外投资设立参股子公司海南琼海伊甸园房车露营地项目的》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对外投资设立参股子公司“海南琼海伊甸园房车露营地管理有限公司”（以注册登记机关核准为准），项目注册资金总额人民币 3,000 万元，公司出资人民币 900 万元，占项目公司 30%股权，海南凯文德信体育投资管理有限公司出资 2100 万元占项目子公司 70%股权。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 10 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七及第一届监事会第八次会议审议通过的议案。

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：

本次表决不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年10月15日