

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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14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10月7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《关于新增2018年度日常性关联交易》的议案：

1.议案内容：

因内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方根据其自身情况，增加采购本公司及本公司控股子公司的相关服务和商品，根据关联方采购要求，公司增加本年度日常关联交易26.60万元。

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《关于新增 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

董事侯程耀、侯程伟、马志回避表决该议案。

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《关于追认偶发性关联交易》的议案。

1.议案内容：

公司追认如下偶发性关联交易：公司向内蒙古东联控股集团有限公司（“原内蒙古东联动漫城文化产业有限公司”）提供策划服务收入 124,528.29 元；公司向内蒙古上海庙旅游开发有限公司提供设备租赁服务收入 73,816.23 元；公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司销售商品收入 25,917.87 元。

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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）

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：

董事侯程耀、侯程伟、马志回避表决该议案。

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四次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日