

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 2 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《关于公司变更注册地址并修订公司章程》的议案：

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《关于公司变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-047）。

##### 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司关于出售控股子公司股权》议案；

1.议案内容：

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露《公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-048）。

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）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案；

1.议案内容：

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

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。

（四）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易》议案；

1.议案内容：

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

上述第（一）项议案尚需经股东大会审议，故公司董事会讨论提请召开内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第五次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （六）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五次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日