

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

## 西藏信仰旅行旅游股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 20 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 12 月 14 日，电话通知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄孝龙先生
6. 会议列席人员（如有）：付小玲、韩旭、范先琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟设立西藏信仰旅行旅游股份有限公司重庆分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在重庆设立分公司，大力推进相关业务，进一步提升公司影响力和市场占有率。随着分公司的成立，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对分支机构的管控。

2. 议案表决结果：同意 5 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，不存在应当回避表决的情况。

#### 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《关于公司出售车辆的议案》

#### 1. 议案内容：

经过公司反复考虑，结合西藏地区的实际情况，拟出售三辆宝马 WBAKR010 小型越野客车。拟重新购买越野性能更好，更适合西藏地区驾驶的汽车。

2. 议案表决结果：同意 5 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，不存在应当回避表决的情况。

#### 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

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日