

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司

### 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：2019年2月19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：2019年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊雄
- 6.会议列席人员：葛辉、毛鹏、方兰子、侯丽丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于提名毛鹏女士为公司新任董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名毛鹏女士为公司新任董事候选人，任职期限自公司2019年第一次临时

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-006）。

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，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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年3月7日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年2月19日