

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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4月23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：2019年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：管雷先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

汇报了2018年指标完成情况以及2018年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。

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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是 2018 年董事会工作情况回顾，二是 2019 年工作指导思想和目标任务，三是 2019 年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

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。

(三) 审议通过《关于公司组织机构框架调整的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将营销中心、增值业务中心、品牌管理部合并为营销中心。

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。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉的议案》。

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2018 年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度报告及报告摘要〉的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，编号 2019-003, 2019-004，具体内容参见上述公告。

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。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定利用闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过 5000 万元、年度累计额度不超过 20000 万元的理财产品。

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。

(八) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构，审计工作已经完成，现已出具《公司 2018 年度审计报告》会审字[2019]1988 号，拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2018 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案一、议案二、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一及公司第二届监事会第二次会议审议通过的《2018 年监事会工作报告》。

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。

(十) 审议《关于公司 2019 年日常性关联交易计划的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，现对公司 2019 年的日常性关联交易计划如下：(公司 2019 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共计:3,453 万元)

关联类型	关联方	2019 年预测发生金额(万元)

采购商品、接受劳务	奇瑞控股公司及下属子公司	1520
销售商品、提供劳务情况	奇瑞控股公司及下属子公司	1618
关联租赁	奇瑞控股公司及下属子公司	315
合 计		3453

2.回避表决情况

因需回避董事人数占董事会成员半数以上，故该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《补充确认公司 2018 超出预计的日常性关联交易》的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《公司补充确认 2018 年超出预计的日常关联交易的公告》，编号 2019-006，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

因需回避董事人数占董事会成员半数以上，故该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日