

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 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：2019年4月30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4月28日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张善久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年一季度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年一季度报告》，具体内容于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2019年一季度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司关联方沂水银河旅游开发有限公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资借款人民币贰仟柒佰万元整，借款期限二年，公司拟为该笔借款提供担保，具体内容于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张善久、陈荣光回避表决

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 2018 年年度股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 28 日，公司董事会接到公司股东张善久先生（持股比例为 6.49%）书面提交的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《对外担保暨关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张善久、陈荣光回避表决

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年4月30日