

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

## 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月23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5月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遐
- 6.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是符合有关法律、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3人。

董事张均宝、朱慧明因出差、辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司拟向股东博纳（浙江贸区）合伙企业（有

限合伙)借款人民币 2,000.00 万元(大写:贰仟万元整)补充公司的流动资金。公司的实际控制人李遐和杨世和质押所持有的公司股份为本次借款提供质押担保。

## 2.回避表决情况

关联董事李遐、杨世和、杨行健回避表决。关联董事回避表决后,致使有表决权的非关联董事人数不足 3 人,无法形成法定有效的董事会决议。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足 3 人,本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日