

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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7月12日
  - 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
  - 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：2019年7月2日以通讯方式发出
  - 5.会议主持人：董事长魏建国
- 会议列席人员：公司监事王宇珂、李秀敏、田茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于常青国际（青海）旅游开发有限责任公司向青海常青国际商旅服务有限公司出租牧马人车关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

青海常青国际商旅服务有限公司拟与常青国际（青海）旅游开发有限责任公司签订《租车协议》，协议约定，常青国际（青海）旅游开发有限责任公司自愿

将 10 辆牧马人车出租给青海常青国际商旅服务有限公司，租金为每年 288000 元（大写：贰拾捌万捌仟元正），租赁时间为 1 年，租期拟定为 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止。支付时间及支付金额：分 5 次支付，①签订合同时支付 36000 元；②2019 年 9 月 30 日前支付 36000 元；③2019 年 11 月 30 日前支付 144000 元；④2019 年 12 月 30 日前支付 36000 元；⑤2020 年 3 月 31 日前支付 36000 元。

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：

关联董事魏建国、褚维红 2 票回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 27 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第二十一次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知。

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事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日