

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月6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7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售资产暨关联交易》的议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

董事侯程耀先生、董事侯程伟先生回避本议案表决。

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《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

董事侯程耀先生、董事侯程伟先生回避本议案表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日