证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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7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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王建峰先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于公司购买银行非保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，拟将公司部分自有闲置资金用于购买银行非保本

型理财产品，采用滚动购买的方式，每次购买额度不超过人民币贰千万元。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为随存随取的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品。

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，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述提交股东大会的议案。

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，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。

三、备查文件目录

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日