

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 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 8 月 20 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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长梁婵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、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<江西小兔文旅股份有限公司 2019 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-018)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 上的《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-021)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 上的《江西小兔文旅股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方熊会根、胡毅芳、梁婵娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议通知以公告形式发出。详见公司 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日