

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 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 7 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张目
- 6.会议列席人员：公司部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年报议案》

1.议案内容：

2019 年上半年经营情况

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，不需回避

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《关于推选公司第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会到期换届选举，重新推荐第二届董事会候选人：张目、汪早荣、毛剑青、罗红梅、庄国林。

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，不需要回避。

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《关于子公司贵州快行漫游航旅发展有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

从公司业务发展的需求，公司计划对旅游相关业务进行投资，包括旅游服务、交通运输服务等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该投资项目持保留意见，未来根据详细投资报告再行决定。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东会的议案》议案

1.议案内容：

因涉及董事换届、监事换届等事项，需股东会决议，故提起召开 2019 年第二次临时股东会。

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，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

智慧旅游公司未弥补亏损仍超过实收股本总额三分之一，需要经董事会、监事会、股东会审议并披露。

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，不需回避。

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、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日