

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 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 10 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：管雷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于途居露营地投资管理股份有限公司拟对外投资设立义乌露营地项目的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司对外投资设立控股子公司（义乌露营地管理有限公司）的公告》，公告编号 2019-016 具体内容参见上述公告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于途居露营地投资管理股份有限公司拟对外投资设立张家界露营地项目的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司对外投资设立全资子公司（张家界露营地管理有限公司）的公告》，公告编号 2019-017 具体内容参见上述公告。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司转让控股子公司股权暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2019-018 具体内容参见上述公告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 11 月 1 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的议案一、议案三。

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：

本议案无需回避表决。

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

《途居露营投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日