

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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28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10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于提名刘仕女女士为公司董事》议案

1.议案内容：

胡林先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，提名刘仕女女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第

一届董事会任期届满。具体内容详见公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《张家界新盛旅游管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-044）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年11月13日上午10时召开2019年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019年10月29日