

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月11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11月8日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张善久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年8月8日披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为150,461,027.14元，母公司未分配利润为116,401,661.37元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为

107,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容请详见于 2019 年 11 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述第一项议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年11月12日