

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建国
- 6.会议列席人员：公司监事王宇珂、李秀敏、田茹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《出售公司持有的攀枝花上善若水康养有限公司股权》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将持有的攀枝花上善若水康养有限公司（原攀枝花常青养老产业有限公

司) 15%的股权 15%的股权按照公司注册资本所对应的价格进行转让，将其中10%的股权以100万元人民币的价格转让给李港伟，将其中5%的股权以50万元人民币的价格转让给严玉凤。

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事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019年11月26日