

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月5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：2020年2月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：管雷先生
- 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会计事务所变更》的议案。

##### 1.议案内容：

公司已于2020年3月5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于变更会计事务所的公告》，公

告编号 2020-002 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组织架构调整》的议案。

1.议案内容：

根据公司战略发展与经营管理需要，优化公司战略布局，进一步完善公司管理架构，降低运营成本，经研究决定，拟对公司现有组织架构进行调整：裁撤采购管理部、工程技术部；增设大客户部作为独立部门，履行相应职责；原行政中心、财务中心、营销中心、战略运营中心分别更名为人力行政部、财务部、营销部、运营部。调整后，公司下设部门变更为人力行政部、财务部、营销部、运营部、大客户部及董事会办公室六个部门。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 3 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的议案一。

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五次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2020年3月5日