

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月15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：2020年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张目
- 6.会议列席人员：公司部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《与贵州黄果树旅游集团股份有限公司合作关岭冰雪小镇项目运营》议案

1.议案内容：

贵州黄果树旅游集团股份有限公司对关岭县政府投资的关岭冰雪小镇项目（项目名称以实际为准）增加投资，经初步商讨决定，由贵州黄果树智慧旅游股份有限公司负责运营。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张目回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《由贵州快行漫游航旅发展有限公司作为关岭冰雪小镇项目运营主体》议案

1.议案内容：

为保证项目的独立核算，经过智慧公司内部讨论，拟启用全资子公司“贵州快行漫游航旅发展有限公司”运营

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：

本议案不涉及关联呢交易，不需回避。

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《贵州快行漫游航旅发展有限公司变更注册地址、主要负责人》议案

1.议案内容：

“贵州快行漫游航旅发展有限公司”作为关岭冰雪小镇项目运营主体，计划将公司地址搬迁到关岭县，具体地址以场地使用证明为准。

同时明确该项目的实际负责人：

1、董事会调整为执行董事兼总经理，由贵州黄果树智慧旅游股份有限公司庄国林担任。

2、监事：由贵州黄果树智慧旅游股份有限公司财务经理莫璐冰担任。

3、财务由智慧旅游公司财务部进行监管，不设财务高管。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事庄国林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《贵州快行漫游航旅发展有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

由于启动经营贵州快行漫游航旅发展有限公司，涉及到项目的经营范围、权限等章程相关内容都需进行调整。

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，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《由贵州黄果树智慧旅游股份有限公司指派人员进行工商变更》议案

1.议案内容：

由黄果树智慧旅游公司安排工作人员办理工商变更手续。

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，不需回避。

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

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2020年4月15日