

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：合肥长江中路59号省委高层3楼会议室
- 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4月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：尹俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司2019年年度报告预计无法按期披露的议案》

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，旅游行业暂未接到上级主管部门复工通知，公司目前处于半停工停产状态，在现有条件下，公司利用网络等现代通讯工具积极配合会计师进行远程审计；近期，公司可提供现场审计工作条件，并积极和有关业务

往来单位联系，核对往来明细，预计 2020 年 5 月 31 日前可完成相关审计工作，并于 2020 年 5 月 31 日前完成年报的公告工作。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避表决

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司股东大会议事规则和运作机制，保证股东大会依法行使职权、股东依法行使权利，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不存在关联董事，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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，明确董事会的权责和权限，规范董事会议事、决策程序，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不存在关联董事，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。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对信息披露规则进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不存在关联董事，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。

（五）审议通过《关于修订<安徽好之旅国际旅行社股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次章程修订是为了进一步完善公司的治理结构，提高公司规范运作及科学决策水平，是公司治理的正常需求。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）

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，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。

(六) 审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不存在关联董事，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

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日