

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

第二届董事会第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：2020 年 4 月 24 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 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《2019 年年度报告及其摘要》议案；

- 1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为确保公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常关联交易》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

与关联方内蒙古东联控股集团有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方内蒙古上海庙旅游开发有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

与关联方北京春之雨教育科技有限公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对

0 票；弃权 0 票；

与关联方鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

与关联方鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司关联交易表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

本议案回避表决情况如下：

关联方	关联关系	回避表决董事
内蒙古东联控股集团有限公司	内蒙古东联控股集团有限公司实际控制人、董事长侯钰蛇为东联旅游董事长兼总经理侯程耀关系密切家庭成员，同时侯程耀为内蒙古东联控股集团有限公司股东。	侯程耀
内蒙古上海庙旅游开发有限公司	内蒙古上海庙旅游开发有限公司法定代表人、执行董事兼经理侯程伟为东联旅游董事。	侯程伟
内蒙古东联教育科技有限公司	内蒙古东联教育科技集团股份有限公司控股股东为内蒙古东联控股集团有限公司。 公司关联自然人高国旗为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事马志为高国旗的妻弟。	侯程耀 马 志
北京春之雨教育科技有限公司	北京春之雨教育科技有限公司控股股东为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司	侯程耀 马 志
鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司控股股东为内蒙古东联控股集团有限公司	侯程耀

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案。

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日