

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）办公室
- 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20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《2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

由公司总经理做公司 2018 年度总经理工作报告，报告就公司 2018 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2019 年度的主要工作做出详细安排。

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。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露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：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年年度财务报告提供审计服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司名称变更》议案

1.议案内容：

因公司注册地址跨区域变更，导致公司名称发生变化，公司名称拟变更为“重庆常青基业旅游发展股份有限公司”，最终名称以工商部门出具的核准书为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司的名称、经营范围的变更情况，相应修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《股东大会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《信息披露管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏建国、褚维红回避了本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知。

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三届董事会第二次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日