

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：千吉莱蛇蟠会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈丽敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会工作报告对董事会2019年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得

到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年重点工作计划。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至 2019 年 12 月 31 日的所有者权益部分，2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014、2019-013）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展和经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

关联董事陈丽敏回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《信息披露制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露制度》进行修订，具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《信

息披露制度》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

关联董事陈丽敏回避表决。

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《关于追认公司融资租赁暨资产抵押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于追认公司融资租赁暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需提交

股东大会审议的议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日