

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号公司会议室
- 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6月8日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

##### 1.议案内容：

广西中新正大国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：中新正大，证券代码：838141）已于2020年5月14日（周四）开市起停牌，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2020-005）、《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号：2020-007、2020-008、2020-010）。原预计股票最晚恢复转让时间为2020年6月13日。自公司停牌之日起，公司与有关方积极推进本次重大资产重组工作，但鉴于标的资产规范性待进一步梳理，短期内无法完成。为维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意6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，不适用。

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

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2020年6月12日