

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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19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15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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对公司2019年度的经营管理工作进行全面总结，汇报了公司2019年度总经理工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度工作情况
进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度报
告》(公告编号：2020-017)以及《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年
度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了总结经验,实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（京永审字(2020)第 146143 号）内容，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请贷款 1,690.00 万元，公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司将其所持公司的 1014.00 万股股份质押给柳州银行股份有限公司南宁分行为本次贷款提供质押担保；此外，公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司、实际控制人黎晓辉及其配偶刘思伶为公司向柳州银行股份有限公司南宁分行借款 1,690.00 万元提供连带保证担保。本次贷款相关事宜以最终签订的贷款协议、质押担保协议和保证担保协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事长黎晓辉，董事梁葆进为关联方广西中新时代旅游投资有限公司持股 5%以上的股东与本议案存在关联关系，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 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，修订了《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程(草案)》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，修订了《股东大会议事规则(草案)》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程(草案)》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露事务管理制度》。

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：

本议案尚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七次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2020年6月19日