

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁金华先生
- 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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司现行有效的《途居露营地投资管理股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

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：

本议案无需回避表决。

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

《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日