

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：重庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室
- 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8月1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《公司2020年半年度报告》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

(www.neeq.com.cn)的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-032)。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

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(www.neeq.com.cn)的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-033)

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《关于召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2020年8月26日召开公司2020年第二次临时股东大会，议案内容详见于2020年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2020-0034)。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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三次会议决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020年8月11日