

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

第三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8月25日
- 2.会议召开地点：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8月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：罗炜皓
- 6.会议列席人员（如有）：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，董事罗世柏因病去世缺席，尚未完成补选。

董事李锐梁因在外地以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟签订重大合同》的议案。

1.议案内容：

根据公司新建五星级豪华游轮“华夏神女3”号项目工程施工进度及时间节点，公司拟签订《“华夏神女3”装饰工程施工合同》。

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

大美游轮公司第三届董事会第十五次会议决议。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2020年8月25日