

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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24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8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁金华先生

会议列席人员：公司监事、高级管理人员

6.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《关于披露途居露营地投资管理股份有限公司2020年半年度报告》的议案。

1.议案内容：

公司已于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司2020年半年报》的公告，公告编号2020-033具体内容参见上述公告。

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。

(二) 审议通过《关于选举王玉泉先生为途居露营地投资管理股份有限公司董事》的议案。

1.议案内容：

公司董事王军先生因个人其他发展原因，于 2020 年 8 月 13 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事书面申请。根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟选举王玉泉先生为公司董事。

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：

本议案无需回避表决。

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《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一》的议案。

1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一的公告》，编号 2020-035，具体内容参见上述公告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 补充审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司向关联公司借款》的议案。

1.议案内容：

由于旅游业受疫情影响较大，公司获得关联方安徽卓瑞地产有限公司借款3,000万元资金用于支持日常运营。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开途居露营地投资管理股份有限公司2020年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

拟于2020年9月10日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议本次会议通过的议案二、议案三。

2.议案表决结果：同意6票；反对6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

《途居露营投资管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2020年8月26日