

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月6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10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼董秘梁婵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于追加公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，利用新疆地域优势及当地优惠政策，增强市场竞争力，公司于2020年7月15日设立江西小兔文旅股份有限公司全资子公司新疆艾品汇贸

易有限公司，注册地址为新疆五家渠市二十三区猛进南路 616 号清湖·铭城商业综合楼二层 45 号，注册资本为人民币伍佰万元整。由于未及时进行审议，现对该事项进行补充审议。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司对外投资的公告》（公告编号：2020-053）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日