

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发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 11 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩华
- 6.会议列席人员：韩华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
- 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事项，无回避表决情况。

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《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司与金钻（安庆）房地产开发有限公司签订合同，销售旅游套票 8,000 张，交易金额为 200 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事韩华、韩旭、韩建平回避表决。在关联董事回避表决后，出席董事会议的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，该议案将直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日