

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市长江中路59号3楼公司会议室
- 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11月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：尹俊
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于提名尹俊继续担任公司第三届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年12月20日届满，现根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事尹俊继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。尹俊不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(二) 审议通过《关于提名刘政荣继续担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事刘政荣继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。刘政荣不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提名陈子夜继续担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事陈子夜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。陈子夜不属于失信联合惩戒对象。

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，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) 审议通过《关于提名史义芝继续担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事史义芝继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。史义芝不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(五) 审议通过《关于提名王羽中担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名王羽中担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。王羽中不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(六) 审议通过《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

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：

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**

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2020年12月4日