

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 12 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-022。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-023。

2.回避表决情况

回避 4 票，关联董事回避表决无法形成有效决议，该议案尚需股东大会审议通过。

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

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日