

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：尹俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于拟投资成立控股孙公司》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司控股子公司安徽先锋航空服务有限公司拟在安徽省合肥市投资设立控股子公司“安徽娟娟家信息科技有限公司”。注册资本

人民币 500 万元，注册地为安徽省合肥市。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避

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三届董事会第二次会议决议

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日