

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：重庆常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）办公室
- 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：2021年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建国
- 6.会议列席人员：公司监事王宇珂、李秀敏、田茹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

由公司总经理做公司 2020 年度总经理工作报告，报告就公司 2020 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2021 年度的主要工作做出详细安排。

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事项，不适用回避表决。

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）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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事项，不适用回避表决。

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《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

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事项，不适用回避表决。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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事项，不适用回避表决。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。

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事项，不适用回避表决。

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《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-005)

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构，负责对公司 2021 年年度财务报告提供审计服务。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于任免财务总监》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任免公告》(公告编号：2021-009)

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知。

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事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《重庆常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2021年4月28日