

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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30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：2021年4月26日以网络通信等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事韦晓玲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄健德因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并介绍对公司下一年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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) 审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2020 年度董事会的运行及公司治理情况做具体报告，并介绍公司 2021 年度董事会的工作规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）和《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表，编制了 2020 年度财务决算报告。根据法律、法规和公司章程的规定，以及对公司 2020 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2020 年报表数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超过股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润累计亏损人民币 52,517,233.31 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 41,910,831.00 元的三分之一。

2020 年上半年新冠肺炎疫情在全球爆发，旅游业遭受重创，特别是公司主要操作海外市场。前期公司预付押金、机票款、地接款等发生损失，造成严重亏损致使未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

2020 年疫情发生以来，公司积极布局龙州景区运营管理的未来发展方向，计划在 3 年内，全面实现整个龙州景区项目的运营，目前部分项目已经落地，进入设计建设，或项目营销的环节。

另外，公司利用多年积累的国内外资源，积极开发国内游产品和免税店项目的开发与运营。本公司将继续完善景区运营+国内游+国外游，提升旅游服务的多元化，在困难中寻求适合自身发展的新契机、力争在最短的时间内扭亏为盈。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托,对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》(永证审字(2021)第 146166 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,现将有关情况进行说明。

审计意见中表明:公司 2020 年发生亏损 54,700,433.26 元,营业收入比上年减少 92.20%,经营活动产生的现金流量净额为-1,823,266.83 元。这些事项或情况表公司持续经营能力存在重大不确定性。针对该项重大不确定性,公司拟定了扭转持续经营的多种措施。

公司董事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》,主要原因是:公司 2020 年发生亏损 54,700,433.26 元,营业收入比上年减少 92.20%,经营活动产生的现金流量净额为-1,823,266.83 元。公司已在财务报表附注二、(二) 中充分披露了拟采取的改善措施,但仍存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告载明“这些事项或情况表明该公司持续经营能力存在重大不确定性。”,公司已作出具体解释,具体如下:

2020 年疫情发生以来,公司积极布局龙州景区运营管理的未来发展方向,计划在 3 年内,全面实现整个龙州景区项目的运营,目前部分项目已经落地,进入设计建设,或项目营销的环节。

另外,本公司利用多年积累的国内外资源,积极开发国内游产品和免税店项目的开发与运营。本公司将继续完善景区运营+国内游+国外游,提升旅游服务的多元化,在困难中寻求适合自身发展的新契机、力争在最短的时间内扭亏为盈,在新的领域实现突破。

综上所述,公司具备持续经营能力。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及需回避表决的情况。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日