

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：智慧公司会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张目
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年度经营情况，向董事会提交经营情况汇报。

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，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务决算

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事毛剑青对 2020 年应收账款计提坏账及管理成本持保留意见，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

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 年董事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作情况

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，不需回避。

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 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年度无利润分配

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，不需回避。

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《亏损未弥补超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收资本三分之一

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，不需回避。

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《预计 2021 年度关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2021 年度关联交易

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张目、毛剑青回避表决。

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《2021 年预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年经营预算。

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，不需回避。

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《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2020 年智慧旅游公司年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事毛剑青对 2020 年应收账款计提坏账及管理成本持保留意见，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

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《提议召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

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，不需回避。

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

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日