

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月28日
2. 会议召开地点：武当山建国饭店
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5月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：王霞董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事祝三梅因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司》议案

1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，公司拟设立湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司，主要经营范围为餐饮服务类。（具体以工商登记信息为准）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

三、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日