

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6月11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6月7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《公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》公告编号：2021-029。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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十四次会议决议。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日