

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

## 广东绿太阳旅游股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡玉宏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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《广东绿太阳旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

会议审议了《广东绿太阳旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》，董事会认为半

年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《广东绿太阳旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015 号）

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，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

一、《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日