

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面、邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐伟
- 6.会议列席人员：公司监事刘鸿至、胡文军、李群，董事会秘书翁敦宝，副总经理黄明伟，财务负责人邢玉叶。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月25日在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-029)。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2021年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月25日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-030)。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021年8月25日