

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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31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8月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼董秘梁婵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任赵一梅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人卓秋利女士因个人原因已向董事会提交书面辞职报告，现由董事会提名赵一梅女士为公司新任财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2021-015）。

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，不存在回避表决的情形。

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

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日