

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第三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9月17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9月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：尹俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，所做决议合法有效。

（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《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司对外投资》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟向非关联公司合肥新纪元国际旅行社有限公司新增注册资金210万元，增资后合肥新纪元国际旅行社有限公司成为公司控股子公司。总注册资金为300万元。（具体内容见2021-021）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司对外投资设立控股孙公司》的议案

1.议案内容：

公司拟增资的公司合肥新纪元国际旅行社有限公司拟投资设立合肥臻旅网络科技有限公司（暂定名），注册地为合肥市长江中路省委高层 A 座 208 室，注册资本人民币 100 万元，其中公司控股子公司合肥新纪元国际旅行社有限公司拟以货币认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%。（具体内容见 2021-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事尹俊、史义芝回避表决。

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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日