

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

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月25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10月19日以书面、邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长张蕤
- 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《关于公司董事换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于2021年11月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》的相关规定，提名张蕤、官伟、龚胜华、黄治国和傅勇义担任公司第三届董事会成员，组建第三届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事换届的议案》和《关于公司非职工代表监事换届的议案》。

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二十六次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日