

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司 第三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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙晓东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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《景尚旅业集团股份有限公司对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据集团发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，景尚旅业集团股份有限公司拟与江苏华源乐度旅游设计有限公司共同出资设立常州爬山虎

旅游规划设计有限公司（公司名称以工商注册核准名称为准），注册地为常州市钟楼区景尚路1号，注册资金为200万元，其中，公司出资102万元，占注册资本的51%，江苏华源乐度旅游设计有限公司出资98万元，占注册资本49%。

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：

无关联董事，无须回避表决。

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

《第三届董事会第二十六次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2021年11月11日