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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 6 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：公司监事崔荣超、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 2020 年年度优先股股息派发的议案 》

1.议案内容：

依照海南海航饮品股份有限公司与海南联合股权投资基金管理有限公司签

订的《股权投资协议》及《海南联合股权投资基金管理有限公司与海南海航饮品股份有限公司关于<股权投资协议>的补充说明》的相关规定，公司拟向优先股股东派发 2020 年度优先股股息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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。公司董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，在有关法律、法规范围内全权办理与 2020 年年度优先股延期派发有关的全部事宜，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《海南航旅饮品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日