

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

## 重庆康养旅游股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：重庆康养旅游股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：马飞先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开2022年第一次临时股东大会通

知公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.回避表决情况

回避 4 票，无法形成有效的决议，尚需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2021年12月30日