

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24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。

董事傅勇义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署和解协议的议

案》

1. 议案内容：

海口美兰国际机场有限责任公司就海南航旅饮品股份有限公司目前使用的土地向海南省第一中级人民法院提起了物权保护纠纷诉讼，现双方本着平等自愿的原则，友好协商后达成和解。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事张蕤、官伟、龚胜华、黄治国回避表决。

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。

(二) 审议《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来日常经营对土地使用的需求，公司拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同，租赁时限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金不超过 200 万元。具体条款和金额以租赁合同为准。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事张蕤、官伟、龚胜华、黄治国回避表决。

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) 审议通过《关于变更优先股募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更优先股募集资金的用途，由“800 万元用于“椰子水项目”的建设，350 万元用于补充公司流动资金”变更为“其中 250 万元用于“椰子水项目”的建设，900 万元用于补充公司流动资金。”

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署和解协议的议案》、《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同的议案》和《关于变更优先股募集资金用途的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三次董事会第三次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日