

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 第二届董事会第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12月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴建顺
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

#### （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《关于补充确认变更经营范围并修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需求，需增加经营范围，公司已于2021年9月6日完成了经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>公告》(公告编号：2022-001)。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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，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

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日