

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 11 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孙公司》议案

1. 议案内容：

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称“景尚旅业”或“公司”）的全资子

公司江苏景尚文旅产业发展有限公司（以下简称“景尚文旅”）拟设立控股孙公司“杭州云上草原冰雪体育文化有限公司”（公司名称以工商注册核准名称为准），主要从事体育指导（限分支机构经营）；体育咨询；文化艺术交流策划；从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；体育赛事策划；公关活动策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游咨询；健身休闲活动；体育健康服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育经纪人服务；销售：体育用品、日用百货、服装鞋帽、文具用品、工艺品（象牙及其制品除外）等相关业务。（具体以工商登记为准），注册地址待定，注册资金为 500 万元，其中景尚文旅出资 350 万元，占注册资本的 70%；吴荻出资 150 万元，占注册资本的 30%。

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：

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

《第三届董事会第三十次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日