

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司 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：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周志峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因战略规划及发展需要，公司拟设立全资子公司上海善经行游国际旅行社有

限公司，注册地址为：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 13 层 1323 室；注册资本为：300 万元人民币。经营范围：许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；会议及展览服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记结果为准）

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事项，不需要回避表决。

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

与会董事签字确认的《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日