

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证

券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月29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4月14日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹俊女士
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、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司出售股权资产》的议案

##### 1. 议案内容：

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与何爱平签署《股权转让协议》，公司以 500.00 万元的价格将持有铜陵怡景花园酒店有限公司全部的股份（500 万股）转让给何爱平。本次交易完成后，公司不在持有铜陵怡景花园酒店有限公司的股份。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决

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

（一）《公司第三届董事会第八次会议》

（二）公司与何爱平签署的《股权转让协议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日