

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月27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6月23日以书面、邮件和电话方式发出
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，副总经黄明伟、董事会秘书翁敦宝、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年年度优先股股息派发的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2022-019）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 7 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2021 年年度优先股股息派发的议案》。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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届董事会第五次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日