

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7月12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30日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：尹俊
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”）与叶金梅签署《股权转让协议》，公司以 210.00 万元的价格将持有合肥新纪元国际旅行社有限公司全部的股权转让给叶金梅。本次交易完成后，公司不再持有合肥新纪元国际旅行社有限公司的股权。

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十次会议》

（二）公司与叶金梅签署的《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 7 月 13 日