

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26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。
董事傅勇义因新冠肺炎疫情原因未能现场出席会议，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于递延支付2021年年度优先股股息的议案》

1.议案内容：

由于公司 2021 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2021 年度优先股股息的条件，根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2021 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

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《关于制订〈海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者之间的沟通，公司制订了《海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 8 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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六次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022年7月29日