

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：段守春
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面符合有关法律、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《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司2022年半

年度报告》（公告编号 2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于由孙冰临时担任财务负责人》议案

1.议案内容：

由于公司财务总监空缺，暂由孙冰临时担任财务负责人，主持财务工作，并负责编制公司 2022 年半年度报告工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联方及公司为子公司融资租赁购买资产提供连带担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司追认为子公司融资租赁购买资产提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事段守春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日