

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：林军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年1月至6月财务情况，董事会编制了《2022年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日