

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市石燕湖大酒店5号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话、电子邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：盛建华
- 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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>议案》

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-040)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任李斌先生为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-041)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日