

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 延边白山国际旅行社股份有限公司

### 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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵万春
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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于注销孙公司吉林省小山生态乡村旅游开发有限公司》议案

###### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，为进一步优化销售资源，提高管理效率、降低运营成本，公司拟注销孙公司吉林省小山生态乡村旅游开发有限公司。

###### 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：

无

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**

经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年9月14日