

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：白山国旅会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵万春
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《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》（公告编号：2022-048）

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

《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年11月14日