

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓东
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于制定〈景尚旅业集团财务工作规范管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，制定财务工作规范管理制度。主要内容包括财务管理的基础工作、资本金

和负债管理、流动资产资产管理以及长期资产管理四个方面。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈景尚旅业集团预算管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司整体管理水平和经济效益，结合公司实际情况，特制定预算管理制度。主要内容包括预算管理的组织体系、预算编制、预算的调整、预算的实施和控制、预算的分析和考核五个方面。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于制定〈景尚旅业集团内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范景尚旅业集团股份有限公司内部审计工作，根据《公司法》、《审计法》和《企业内部控制基本规范》结合公司具体情况，特制定内部审计制度。主要内容包括审计任务范围与依据、内部审计工作程序、审计种类和方式、审计部人员以及审计档案管理五个方面。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期 2022 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙晓东、谢星、钱丹、张志新、江红梅为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第五次股东大会通过之日起算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

第三届董事会第三十六次会议决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日