

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 5 月 5 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：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢礼俊先生
6. 会议列席人员：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、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《人宾公司三号楼二楼餐厅公开招租条件的议案》

1. 议案内容：

就子公司人宾公司餐饮经营业务实现整体出租的公开招租条件及后续合同签订的事宜予以审议。

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，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《关于注销并设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，先将子公司人宾公司开立的两个分公司予以注销，并重新以重庆康旅的名义设立新的分公司，分别为重庆康养旅游股份有限公司黄水康养酒店分公司、重庆康养旅游股份有限公司绿宫度假酒店分公司。

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，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）审议通过《黄水康养酒店、绿宫度假酒店委托管理合同的议案》

1.议案内容：

因黄水旅游度假区创建，及公司经营的需要，需引进第三方酒店委托管理，现就委托管理合同及后续签订事宜予以审议。

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，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日在本公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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。

（五）审议《黄水康养酒店、绿宫度假酒店房屋租赁合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现由将之前由人宾公司租赁的黄水康养酒店与绿宫度假酒店的房屋，交由重庆康旅公司经营，需重新签订租赁合同，现予以审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避后不足三人，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023年5月8日