

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张蕤
- 会议列席人员：公司监事崔荣超、陈为章、冯春卉，副总经理黄明伟、财务负责人及信息披露负责人邢玉叶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事官伟因个人原因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事傅勇义因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任邢玉叶女士为董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，聘任邢玉叶女士担任董事会秘书，任职期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在需要回避表决的情形。

### 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

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日