

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：柴昊先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

董事柴昊、蔡海洋、贺菲、谭宁、蔡海青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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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

(一)《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日