

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以专人送出方式发出
- 会议主持人：李繁华
- 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：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2023年半年度报告。具

体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《海南康泰旅游股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

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：

该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

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023年8月31日