

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 9 月 15 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 9 月 5 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长李繁华
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于第三届董事会部分成员任免的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届董事会董事成员潘群芳、施张宁因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名王如龙、文德雄 2 人为公司第三届董事会董事新任成员，具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高的任免的公告》（公告编号：2023-053）、《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司自身经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（2023-052）。

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，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、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六次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日