

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月23日
- 会议召开地点：上海市浦东新区东方路1988号904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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：乐菁
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于提名公司第三届董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

提名潘泓波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

提名宁建红为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

提名阮纪勤为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

提名肖佳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

提名姚杨泽为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

第三届董事会成员将在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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，不需要回避。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议

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，不需要履行回避程序。

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

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年11月23日