

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长王如龙
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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。

董事王如龙、李繁华、陈晨、杨海志、文德雄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《关于修订公司款项支付审批管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司相关管理制度，结合实际情况，公司拟修订《款项支付审批管理办法》。

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。

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十次会议决议》

《海南康泰旅游股份有限公司款项支付审批管理办法》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日