

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长尹俊女士
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名尹俊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公

司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

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《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名史义芝为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

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。

（三）审议通过《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘政荣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

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。

（四）审议通过《关于提名陈子夜为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈子夜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

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。

（五）审议通过《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王羽中为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）

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：

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-014）

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：

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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日