

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 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。

董事杨海志因工作原因缺席，委托董事王如龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司印章管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司印章管理工作，维护印章的法定性、权威性和效用性，根据公司相关管理制度，结合实际情况，公司拟修订《印章管理办法》。

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。

（二）审议通过《关于修订公司差旅费管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司员工出差费用的相关标准，厉行勤俭节约，反对浪费，根据公司相关管理制度，结合经营管理需要，公司拟修订《差旅费管理办法》。

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）审议通过《关于修订公司薪酬福利管理办法的议案》

1.议案内容：

为充分发挥薪酬的激励作用和正面导向性，对员工付出的劳动和做出的业绩给予合理的回报，根据国家有关法律法规和公司相关管理制度，结合实际情况，公司拟修订《薪酬福利管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于修订公司提成与奖励管理办法的议案》

1.议案内容：

为调动员工的工作积极性，提高公司整体业绩，规范提成及浮动薪酬的管理，根据公司相关管理制度，并结合公司业务实际情况，公司拟修订《提成与奖励管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于修订公司员工年终奖管理办法的议案》

1.议案内容：

为提高全体员工积极主动性，给员工合理的回报，根据公司相关管理制度，结合实际情况，公司拟修订《员工年终奖管理办法》。

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。

（六）审议通过《关于修订公司绩效管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司绩效管理，保障体系顺畅运行，以持续提高部门和个人绩效为导向的原则，根据公司相关管理制度，结合实际情况，公司拟修订《绩效管理办法》。

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。

（七）审议通过《关于公司与康泰航投万象包机合作事项的议案》

1.议案内容：

公司同控股子公司康泰航投就海口至万象包机航线团队机位切位合作事项签订了合作协议。合作方式为康泰航投包机销售海南航空海口至万象航线，并向公司提供团队机位，由公司组织团队销售，具体内容以双方签订协议为准。按照公司相关规定，协议签订前已经通过公司总经办会议审议，由于目前协议涉及的金额存在浮动的可能性，预期有可能超出总经办会议的审批权限，故将该事项提交董事会补充审议。

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：

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。

（八）审议通过《关于子公司沃德国旅变更经营范围暨修改章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司海南沃德国际旅行社有限公司根据实际经营需要，拟变更经营范围并修改其《公司章程》的相应条款。修订后的经营范围新增：体育竞赛组织；体育赛事策划；会议及展览服务；体育保障组织；票务代理服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；体育中介代理服务；组织体育表演活动。

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。

（九）审议通过《关于编制公司决策事项与权限清单的议案》

1.议案内容：

为明晰公司各类决策事项的审批流程与各级部门的审批权限范围，根据公司相关制度及办法进行梳理汇总，结合实际情况，编制《公司决策事项与权限清单》。

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：

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十一次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日