

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事陈晨
- 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。

董事王如龙因工作原因缺席，委托董事杨海志代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事陈晨主持本次会议。

董事陈晨、李繁华、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《关于第三届董事会部分成员任免的议案》

1.议案内容：

第三届董事会董事长王如龙因工作调动原因辞去公司董事及董事长职务，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名聂晶女士为公司第三届董事会新任董事，具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 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董事辞职公告》（公告编号：2024-003）、《海南康泰旅游股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于第三届董事会部分成员任免的议案》。

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十三次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年2月20日