

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：聂晶
- 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。

董事陈晨因出差原因缺席，委托董事李繁华代为表决。

董事李繁华、杨海志因工作原因以通讯方式参与表决。

与会董事共同推举董事聂晶主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会新任董事长的议案》

1.议案内容：

第三届董事会原董事长因工作调动原因辞去职务，为保障董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现重新选举第三届董事会新任董事长。新任董事长候选人为聂晶女士，任期自第三届董事会第十四次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于公司与康泰航投雅加达航线入境包销合作事项的议案》

1.议案内容：

公司同控股子公司康泰航投就雅加达至三亚航线机位切位合作事项签订了合作协议。合作方式为入境包销，康泰航投向公司提供团队机位，由公司入境中心组织团队销售，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，由于目前合作协议涉及的金额上浮，预期将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。

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十四次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年3月7日