

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事张蕤
- 会议列席人员：公司监事崔荣超、陈为章、冯春卉，副总经理黄明伟，董事会秘书兼财务负责人邢玉叶。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。
董事官伟因个人原因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张蕤因工作原因以通讯方式参与表决。
董事傅勇义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《关于提名么乃吟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名么乃吟女士担任公司董事。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名邢增海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢增海先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名邢玉叶女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢玉叶女士担任公司董事。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举龚胜华女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，选举龚胜华女士担任公司董事长

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日