

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：2024 年 4 月 10 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 4 月 1 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长聂晶
- 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。

董事聂晶、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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，结合本年度具体工作内容，编制了董事会年度工作报告。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2023 年总经理工作报告，对 2023 年的工作情况进行回顾和总结，并汇报 2024 年工作计划。

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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出 2023 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-105,177,951.15 元，未弥补亏损 105,177,951.15 元，超过公司股本总额 3200 万元。报告期内导致未弥补亏损金额超过股本的主要原因是公司经营持续亏损累积。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告以及 2023 年年度报告摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度的财务状况做出预算，形成财务预算报告。

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。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司根据 2023 年度内实际发生的日常关联交易情况，结合 2024 年业务开展计划，对 2024 年度可能发

生的日常关联交易情况以及涉及金额进行了预计。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

出席会议的董事聂晶、杨海志、李繁华均为关联方，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。针对审计报告所表述的事项，公司董事会作出专项说明。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。会议时间为 2024 年 5 月 7 日上午 10:00，会议地点为公司会议室，股权登记日为 2024 年 4 月 30 日。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更。本次会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十二）审议通过《关于承诺事项履行完毕的议案》

1.议案内容：

公司挂牌前，实际控制人李繁华关于社保公积金和房屋租赁合同作出承诺，目前上述承诺事项已履行完毕。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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承诺履行完毕公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（十三）审议通过《关于补充确认公司 2023 年与关联方业务往来的议案》

1.议案内容：

公司报告期内向关联方销售商品、提供服务的合计金额超出 2023 年日常性关联交易的预计金额，董事会对以上关联往来补充确认。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 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关于补充披露 2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晶、杨海志回避表决。

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、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十五次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日