

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司  
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4月26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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余迪明
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 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：

《2023年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所出具的保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据出具保留意见审计报告（亚会审字（2024）第 02670019 号），其中保留事项审计说明：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所列示，索特来公司截至 2023 年 12 月 31 日，累计亏损 43,432,254.87 元；股本 37,681,352.00 元，累计亏损金额高于股本 5,750,902.87 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对索特来公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

子公司桂林再景数字文旅产业有限公司于 2023 年 11 月 20 日成立，截至资产负债表日未发生实质业务，如财务报表附注六、1“货币资金”所示，由于索特来公司管理层未能提供有关子公司桂林再景数字文旅产业有限公司的任何资料，导致审计范围受到限制，我们未能获取充分、必要的审计的证据，以确认银行存款的账户余额。

董事会出具了专项说明，详见公司披露的《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明》公告（2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2023 年 5 月 16 日。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。广州世伟生物科技有限公司实际控制人为公司实际控制人李朝熙，公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：广州安亿谷康养产业有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，广州亿康生命科学技术有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本的 25%，广东未命名科技发展有限公司认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 7 月 11 日。广东未命名科技发展有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，其实际控制人为公司实际控制人李朝熙，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：茂名市再景旅游发展有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%，姜建国认缴出资 10 万元，占注册资本的 10%，成立日期：2023 年 9 月 21 日。

再旅行发展出资设立子公司：桂林再景数字文旅产业有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 27.50 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，苏州鑫晟慧

投信息科技有限公司认缴出资 7.5 万元，占注册资本的 15%，成立日期：2023 年 11 月 20 日。

详见《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

广州世伟生物科技有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，本次交易构成关联交易。广东未命名科技发展有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，本次交易构成关联交易。董事王海默回避表决。

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《补充确认公司出资设立子公司的议案》

1.议案内容：

本公司出资设立子公司：广州市索特来商业管理有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 55 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本的 45%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。详见《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于应收账款核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实、准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款进行核销处

理，核销的长期挂账应收账款金额共计 361,823.42 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议以上议案及监事会提请审议议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日