

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 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。

董事李繁华因工作原因缺席，委托董事陈晨代为表决。

董事聂晶、陈晨、杨海志、文德雄因会议安排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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 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 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-029)。

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十七次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日