

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：盛建华
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-053)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：周晓军董事对公司 2024 年半年度经营业绩不满意

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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日