

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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9月18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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王泽军
- 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：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

### （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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名王泽军、张春英、姚春利、杨继燕、王庆华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自2024年第一次临时股东大会选举通过之日，至第四届董事会届满，股东大会选举产生

新一届董事会止。

详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》。

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事项，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。

## **（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

董事会提请拟于2024年10月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。

详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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事项，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**

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024年9月18日