

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 30 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 9 月 18 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、李繁华、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《关于公司续签同特区国旅合作协议的议案》

1.议案内容：

公司上半年同海南特区国际旅行社有限公司开展业务合作，现计划续签该合作协议，协议的有效期自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，协议价格由双方协商确定且符合市场行情。详细内容以双方签订的协议为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司续签雅加达航线入境包销协议的议案》

1.议案内容：

公司同控股子公司康泰航投就雅加达至三亚航线开展切位合作并签订了包销协议，康泰航投向公司提供团队机位，由公司入境中心组织团队销售。现计划续签该业务的入境包销协议，包销期限自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日。详细内容以双方签订的协议为准。

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十八次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日