

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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10月8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23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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举王泽军董事担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年10月8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 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

无

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会聘任姚春利担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年10月8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 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

无

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) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任杨金凤新担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2024年10月8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 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

无

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股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日