

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长龚胜华
- 会议列席人员：公司监事杨爽、陈为章、冯春卉，副总经理黄明伟，董事会秘书兼财务负责人邢玉叶。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。
董事么乃吟、邢增海、傅勇义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名龚胜华、邢玉叶、邢增海、么乃吟、傅勇义担任公司第四届董事会成员，组建第四届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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，不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事换届的议案》和《关于公司非职工代表监事换届的议案》、《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》、《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年与海南联合股权投资基金管理有限公司签订《股权投资协议》，该协议已于 2023 年 11 月到期，公司拟签署《补充协议（延期回购）》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日前赎回全部优先股并申请注销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟将“航饮优 1” 11.5 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对该议案存有疑义

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日