

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄志敏
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（一）审议通过《关于设立合营公司》议案

1.议案内容：

公司拟与杭州二金蝶堂文化创意有限公司共同出资设立合营公司，公司名称以最终工商核准名称为准。注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币500万元，其中公司以货币出资255万元，占注册资本的51%，杭州二金蝶堂文化创

意有限公司以货币出资 245 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因监事会提名张文宁先生为第二届监事会监事，董事会应监事会要求提议召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、备查文件目录

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日