

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

- 1.会议召开时间：2018年10月31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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志敏先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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，出席和授权出席董事5人。

##### （一）审议通过《关于2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司董事会对《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年第三季度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司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)）披露的《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：

2018-043)。

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四次会议决议》。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日