

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：兴业证券

**满洲里口岸旅游股份有限公司**  
**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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王泽军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案**

**1.议案内容：**

公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司（以下简称“口岸套娃”）向关联公司满洲里市口岸房地产开发有限责任公司（以下简称“口岸房地产”）借款壹仟伍佰万元人民币，借款期限为自借款实际支付之日起壹年，利息

按年息 4.75%计，借款期限届满，口岸套娃一次性向口岸房地产返还本息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王泽军、张春英回避表决。

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

《满洲里口岸旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日