

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：武当山建国国际大酒店总裁会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王霞
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈东升因工作原因缺席，委托董事长王霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司第二届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年12月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议关于董事会和监事会换届选举的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

湖北武当山旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日