

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：西部证券

景尚旅业集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 30 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 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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《设立股票发行募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年6月5日在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行方案（2018年第一次）》，根据相关规定，公司为本次设立股票发行募集资金专用账户

的信息如下：

户名：景尚旅业集团股份有限公司
开户行：中国银行股份有限公司常州星港花苑支行
账号：481972379208

公司在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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：

无

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

第二届董事会第二十次会议决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日