

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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12月12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12月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁婵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名梁婵娟女士、熊会根先生、陈桂女士、沈红军先生、杨虹女士为公司第二届董

事会成员的候选人，梁婵娟女士、熊会根先生、陈桂女士、沈红军先生和杨虹女都为续任董事。公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

提名梁婵娟女士、熊会根先生、陈桂女士、沈红军先生和杨虹女士为公司董事候选人，同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《注销控股子公司广东小兔房旅运营管理有限公司》议案

1. 议案内容：

公司2018年第六次临时股东大会审议通过了公司与广东可乐旅游文化有限公司合资设立控股子公司广东小兔房旅运营管理有限公司的议案。现经双方协商一致决定解除合作，因合作设立的控股子公司广东小兔房旅运营管理有限公司将安排注销。拟注销的公司还未有实际经营，注销前的净资产为零。

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：

该议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2018年12月28日召开公司2018年第八次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

（一）本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018年12月13日