

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》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《关于关联方为公司申请银行贷款提供关联担保》议案。

1.议案内容：

详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-026《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关联交易的公告》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

2.回避表决情况

关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决。赵嘉诚女士为杨明华女士与赵中科先生的女儿。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-027《预计 2019 年日常性关联交易的公告》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

2.回避表决情况

关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决。赵嘉诚女士为杨明华女士与赵中科先生的女儿。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

董事会提议 2018 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，提交上述议案进行股东大会审议。

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。

(二) 备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-025

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2018年12月13日