

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18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13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《关于补充确认公司向银行借款》议案

1.议案内容：

公司因资金需求于2018年11月27日与包商银行股份有限公司满洲里分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币35,000,000元，借款期限为一年。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司因资金需求于 2018 年 11 月 27 日与包商银行股份有限公司满洲里分行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 35,000,000 元，借款期限为一年。

公司控股股东、实际控制人、董事王泽军和张春英夫妇为上述借款提供保证担保。公司关联方满洲里市口岸房地产开发有限责任公司为上述借款提供抵押担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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五次会议决议》

公告编号：2018-043

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2018年12月18日