

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，通过电话和电子邮件向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长熊雄
- 6、会议主持人：董事长熊雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为临时董事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于追认 2018 年 1-5 月公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的议案》；

#### 1、议案内容：

2018 年 1-5 月份，公司累计为安吉山屿海农业发展有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司分别代垫社保费用 2,675.05 元、38,963.05 元，公司对上述偶发性关联交易予以追认。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认 2018 年公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

上述关联方均为受同一实际控制人控制的企业，由于熊雄先生为公司实际控制人，故构成关联交易，关联董事熊雄和石榕榕回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 6 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

