

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 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8月21日
2. 会议召开地点：碧螺塔会议室
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8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：王有奇
6. 会议列席人员（如有）：总经理王有奇；董事会秘书谢惠群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年报》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年报》（公告编号：2018-025）

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，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、备查文件目录

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日