

证券代码：832048

证券简称：三艾文旅

主办券商：申万宏源

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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8月24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8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩春东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(二) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因发放职工福利向关联方镇江二加二烟酒商贸有限公司采购了12,850.00元的劳保用品，交易价格参照市场定价，本次关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，不会影响公司的生产经营。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事韩春东、贾晨回避表决。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

(二)公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日