

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区会议室
- 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12日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王化新
- 6.会议列席人员：连云生、和松园、李友琴、木占先
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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（其中：委托出席的董事人数0人）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王化新为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已经由2018年第二次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议选举王化新为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于续聘马贵典为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际情况，由董事长王化新先生提议续聘马贵典先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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) 审议通过《关于续聘木占先为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理马贵典提议续聘木占先先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(四) 审议通过《关于续聘子宏文为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长王化新提议续聘子宏文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(五) 审议通过《关于续聘子宏文为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长王化新提议续聘子宏文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018年8月27日