

国旅联合股份有限公司

董事会 2020 年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，副董事长施亮因工作原因未能出席，独立董事翟颖以通讯表决方式参会。会议由公司董事长曾少雄先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》，并认真审议、依法表决，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度董事会报告》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

二、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

三、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认报告的客观、真实、准确性，故投弃权票。

四、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

五、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2020 年度经营计划》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

六、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

七、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《董事会关于 2019 年审计报告中保留意见的专项说明》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

八、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

九、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《董事会关于 2019 年内控审计报告中否定意见的专项说明》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

十、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向江旅集团借款的议案》，并提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员绩效考核制度〉的议案》。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止变更证券简称的议案》。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司于近期召开国旅联合股份有限公司 2019 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日