

证券代码：600358

证券简称：\*ST 联合

公告编号：2020-临 049

## 国旅联合股份有限公司

### 董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第八次临时会议于 2020 年 10 月 28 日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，董事施代成先生缺席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议披露粉丝科技相关事项的议案》。

详见公司同日披露的《关于控股子公司粉丝科技相关事项的公告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》。

公司2020年第三季度（1-9月）实现营业收入412,084,195.42元，营业利润3,065,091.59元，归属于公司净利润28,158,980.59元。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司续聘2020年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

经公司董事会预算与审计预算委员会认真调查和筛选，董事会同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务决算和内控审计服务工作，费用为70万元，其中财务决算审计费用为45万元，内控审计费用为25万元。

公司独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算及内控审计机构，聘请程序符合相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于国旅联合股份有限公司与关联方签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承回避表决。**

随着公司的业务拓展和总部员工人数的增长，公司目前的办公场所已无法满足工作需要。公司拟与控股股东江西省旅游集团股份有限公司的全资子公司江西沁庐酒店资产管理集团有限公司签署房屋租赁合同，承租沁庐酒店集团房产用于办公，租期三年，三年租金及物业管理费共计3,143,559.77元。详见公司同日披露的《关于国旅联合股份有限公司与关联方签订办公场所租赁合同暨关联交易的公告》。

**五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。**

根据有关规定，公司拟定于2020年11月16日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2020年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）下午2时30分，召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2020年11月16日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2020年11月11日（星期三）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

《关于公司续聘2020年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会  
2020年10月30日