

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 043

国旅联合股份有限公司

董事会 2020 年第七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 年第七次临时会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事施代成先生缺席本次会议。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：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟公开转让海南颐锦 100% 股权及相关债权的议案》。

为了进一步聚焦主业，优化资源配置，公司拟采用公开挂牌转让的方式转让持有的全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司（以下简称“海南颐锦”）100% 股权及相关债权。董事会同意公司将海南颐锦 100% 股权及相关债权在江西省产权交易所进行公开挂牌，以不低于 4226.08 万元的交易作价，转让海南颐锦 100% 的股权及相关债权，并授权管理层处理相关事宜。本事项无须提交股东大会审议，尚须国资相关监管部门批准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

2020 年 9 月 21 日