

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 068

国旅联合股份有限公司

董事会 2020 年第十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 年第十次临时会议于 2020 年 12 月 10 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。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《关于公司收购新线中视 28%股权暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

国旅联合拟以 9,940 万元现金收购关联方毅炜投资持有的新线中视的 28%股权，收购完成后公司将持有新线中视 85.9305%股权。毅炜投资承诺新线中视 2020 年、2021 年、2022 年实现净利润分别不低于 2,180 万元、3,650 万元和 3,650 万元，并对差额部分向公司进行现金补偿。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召

开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 12 月 28 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 年第四次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 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 12 月 28 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 12 月 23 日（星期三）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

《关于公司收购新线中视 28% 股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年12月11日