

北京博润国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：博润国旅会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张江凌先生
- 6、会议主持人：董事长张江凌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为关联方申请银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司监事会主席母大平拟向华夏银行北京京广支行申请贷款，贷款金额为柒佰万元，3年内循环使用，北京博润国际旅行社股份有限公司及控股股东张江凌提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

张江凌为公司关联董事，上述事项属于关联交易，张江凌需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向关联监事借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司监事母大平拟向公司提供借款柒佰万元，借款期限及利息与其同银行签订的贷款协议一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) **审议通过**《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、**议案内容**

公司拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、**议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、**回避表决情况：**

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

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

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2018 年第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日