

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张建勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《公司申请流动资金贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币240万元整（贰佰肆拾万元）的流动资金贷款，申请授信期限为1年（壹年），由北京中技知识产权融资担保有限公司为本次申请授信提供保证担保，公司法人张建勋及其配偶张娜为本次授信提供连带责任担保。以上交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张建勋回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议前述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日