

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 6 月 13 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：2019 年 6 月 3 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：俞伟军
6. 会议列席人员(如有)：公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请银行贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司鉴于资金周转需要，拟向工商银行遂昌分行申请贷款 4000 万元，贷款期限为 9 年。公司以南尖岩景区房产为本次借款提供抵押担保，同时由遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司提供保证方式担保。

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司系公司股东，属于关联担保。

本次交易已经遂昌县人民政府、遂昌县国资办审批通过。

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：

本次交易不涉及关联董事，无需回避表决。

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《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见公司 2019 年 6 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-020）。

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：

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日