

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月7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：2021年12月15日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹俊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东安徽海佩投资管理有限公司提供无偿借

款给公司用于日常经营，截至 2021 年 12 月 31 日，安徽海佩投资管理有限公司提供无偿借款的余额为 6,473,405.94 元，安徽海佩投资管理有限公司拟豁免其对公司 6,473,405.94 元的债权金额，本次豁免后公司对安徽海佩投资管理有限公司的债务余额为 0 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

上述议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案无需提交股东大会审议。

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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日