

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
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：2022年5月10日以邮件或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长于成波先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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《关于子公司续贷银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司的子公司辽宁天桥沟景区旅游管理有限公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司申请的 1000 万元人民币贷款将于 2022 年 6 月上旬到期，由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 9%，公司董事长、实际控制人于成波先生以其夫妻共有的房屋为该笔贷款无偿提供抵押担保，贷款具体事宜授权管理层与银行签署贷款协议。

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：

关联方为子公司贷款无偿提供担保的行为是公司纯获益行为，可以不按关联交易审议，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。

(二) 审议通过《关于公司续贷银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司申请的 4900 万元人民币贷款将于 2022 年 7 月中旬到期，由于公司生产经营需要，公司拟向辽宁东港农村商业银行股份有限公司续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，年化利率不超过 9%，以公司自有资产办公楼和子公司资产枫叶会馆及两座建筑物所坐落的土地使用权做抵押担保，贷款具体事宜授权管理层与银行签署贷款协议。

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

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日