

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓东
6. 会议列席人员：全体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、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定审议《景尚旅业 2022 年半年度报告》。

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：无

3.回避表决情况：

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《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股孙公司浙江云上草原旅游发展有限公司（以下简称：“云上草原”）因日常经营发展需要，拟向中国农业银行安吉支行申请 5000 万流动资金贷款（存量续做）。

该贷款由公司全资子公司杭州快点自驾国际旅行社有限公司提供最高额保证担保，并追加借款人股东江苏景尚文旅产业发展有限公司和常州公路运输集团有限公司提供保证担保，同时全额追加实际控制人孙晓东、董事钱丹个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况

董事孙晓东、钱丹、谢星为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

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

第三届董事会第三十三次会议决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日