

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司 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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亮先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司提供对外担保（1）的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司子公司在路上（北京）科技有限公司向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请贷款金额壹仟万元、向北京银行股份有限公司北京怀柔支行申请贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，在路上（北京）委托北京怀信融资担保有限公司提供保证担保，公司及子公司联盟（北京）国际旅行社有限公司同意为以上两笔贷款向怀信融资担保提供信用反担保。内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

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，本议案无需回避表决。

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《关于公司提供对外担保（2）的议案》

1.议案内容：

因公司子公司在路上（北京）科技有限公司在上海银行股份有限公司北京分行申请办理订单融资（循环流贷）贷款业务，公司为本业务提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过人民币伍仟万元，决议有效期及担保债权确定期间最长截至银行授信截止时间的半年后。此笔担保为补充审议《提供担保的公告》（公告编号：2022-003）的相关内容，担保额度无新增，已包含在《提供担保的公告》（公告编号：2022-003）的范围内。内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

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，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司提供对外担保（3）的议案》

#### 1.议案内容：

因公司子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请办理贷款业务，公司为本业务提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过人民币伍仟万元，决议有效期及担保债权确定期间最长截至银行授信截止时间的半年后。此笔担保为补充审议《提供担保的公告》（公告编号：2022-015）的相关内容，担保额度无新增，已包含在《提供担保的公告》（公告编号：2022-015）的范围内。内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

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，本议案无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提请于2022年11月21日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议以上《关于公司提供对外担保（1）》、《关于公司提供对外担保（2）》和《关于公司提供对外担保（3）》的议案。内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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，本议案无需回避表决。

#### 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

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2022年11月4日