

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12月13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12月9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《关于补充审议公司购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，公司子公司北京在远方国际供应链管理有限公司（以下简称“在远方供应链”）于2022年8月24日通过网络竞价方式购买法院处置资产“北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50506号”项下标的资产，成交价6,474,600.00元，在远方供应链以自有资金一次性付清全款，该资产拟作为自用固定资产，并于2022年9月28日获得北京市规划和自然资源委员会颁发的《不动产权证书》（编号：京（2022）东不动产权第0010953号）完成过户。在远方供应链于2022年9月23日通过网络竞价方式购买法院处置资产“北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50505号”项下标的资产，成交价7,605,720.00元，在远方供应链以自有资金一次性付款，该资产拟作为自用固定资产，该资产截至2022年12月13日尚未办理完成过户，在远方供应链公司管理层负责办理完成相关购置手续。内容详见公司于2022年12月13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《购买资产的公告》（公告编号：2022-028）。

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。

（二）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计2023年度日常性关联交易发生额不超过20,645.00万元（含）。其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易发生额不超过600.00万元（含），出售产品、商品、提供劳务交易发生额不超过2,000.00万元（含），其他不超过18,045.00万元（含）。内容详见公司于2022年12月13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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅回避表决。

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《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（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、子公司北京在远方国际供应链管理有 限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟国际 旅行社有限公司、孙公司合肥联拓天下国际旅行社有限公司、孙公司联盟（北京） 国际旅行社有限公司、孙公司腾轩（北京）国际旅行社有限公司、孙公司西安在 路上旅行社有限公司、孙公司陕西在路上旅行社有限公司与中航鑫港担保有限公 司（以下简称“中航鑫港”）签署《担保与反担保协议》，中航鑫港为公司及子公 司与国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）签署《客运销售代理协议》提 供保证担保，作为条件，公司及子公司向中航鑫港提供上述担保与反担保协议约 定的反担保，预计 2023 年最高担保金额不超过 6,000 万元。为满足公司全资子 公司向银行等金融机构申请授信贷款，公司预计 2023 年全年为子公司在路上（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提供融资担保， 担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计不超过 20,000 万元。内容详见公司于 2022 年 12 月 13 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《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。内容详见公司于 2022 年 12 月 13 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第四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 12 月 28 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议以上《关于预计 2023 年日常性关联交易》、《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。内容详见公司于 2022 年 12 月 13 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

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十六次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日