

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

## 中青旅山水酒店集团股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年2月24日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：柴昊先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事柴昊、蔡海洋、赵勇、卢军、蔡海青因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）借款 500 万元人民币，借款期限一年，年利率不超过 4.5%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事柴昊、赵勇在控股股东中青旅控股股份有限公司任职，议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，关联董事柴昊、赵勇回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，就以下提交股东大会审议的议案进行审议：

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司  
董事会

2023 年 2 月 28 日