

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月14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3月13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、贺菲、谭宁、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《关于选举贺菲女士为公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事、副董事长赵勇先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举贺菲女士为公司新任副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2023 年度的业务发展及经营规划情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

一、预计公司及下属控股子公司与中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生以下类型的日常性关联交易：

1、机票及地接服务、运营管理服务采购等预计金额不超过 600 万元，具体金额以实际发生为准；

2、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元，具体金额以实际发生为准。

二、预计公司及下属控股子公司与中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生的日常性关联交易：

1、银行存款预计日均金额不超过 5,000 万元，具体金额以实际发生为准；

2、证券、保险、银行结算等金融服务费用，预计不超过 100 万元，借款利息预计不超过 300 万，具体金额以实际发生为准；

3、取得关联方贷款不超过 3,000 万元，归还关联方贷款不超过 100 万元；

4、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元，具体金额以实际发生为准。

以上日常性关联交易事项为 2023 年度预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

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、谭宁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、谭宁回避表决。

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 2023 年度公司控股股东提供授信担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2023 年度公司控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司为公司提供授信担保，担保金额预计不超过 12,000 万元；同时公司为控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司提供反担保，预计金额不超过 12,000 万元，具体金额以实际发生为准。

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、谭宁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、谭宁回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，就以下提交股东大会审议的议案进行审议：

1、关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案；

2、关于预计 2023 年度公司控股股东提供授信担保的议案。

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十四次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日