

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 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》的规定进行说明。

（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。

董事刘亮先生、胡瑶女士、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<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成 2022 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理全面总结了 2022 年年度经营工作情况，形成《2022 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，《腾轩旅游：2022 年年度报告》及《腾轩旅游：2022 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《腾轩旅游：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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，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<2022年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2022年财务决算报告》已编制完毕。

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，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<2023年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023年财务预算报告》已编制完毕。

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，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。

（六）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 18,304,781.26 元，累计未分配利润为-40,503,047.31 元，实收股本总额为 110,532,456.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《腾轩旅游：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

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，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。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年期间因业务需要，与关联方梁青发生的关联交易予以补充确认，梁青以其个人房产为公司子公司向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《腾轩旅游：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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。

(九) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司子公司业务需要，新增 2023 年与关联方北京联拓天际电子商务有限公司预计发生的日常性关联交易，预计新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额不超过 100 万元。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《腾轩旅游：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈霄毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。公司拟定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《腾轩旅游：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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，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十八次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023年3月30日