

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

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月26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4月23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《关于公司房产为中航鑫港担保有限公司提供反担保的议案》

###### 1.议案内容：

为满足公司全资子公司在路上（北京）科技有限公司（以下简称“在路上北京”）经营发展需要，在路上北京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》，中航鑫港为在路上北京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，公司拟通过自有房产，坐落于北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519（不动产权证号：京（2019）东不动产权第0013011号）为在路上北京向中航鑫港提供反担保，金额不超过1,000万元，具体反担保金额及期间等以签署的房产抵押担保协议为准。此笔担保已包含在《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）的范围内，担保额度无新增。

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十九次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日