

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘征
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》

1. 议案内容：

根据董事会重新梳理及与券商沟通，第三届董事会第七次会议中《补充确认

对外借款协议》的议案，审议过程及结果存在瑕疵，主要为视野股份持有北京日康运营管理有限公司（以下简称：“北京日康”）40%的股份，同时视野股份董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事，根据信息披露规则为公司的关联方，董事长刘征在该议案中未回避表决，故进行重新审议。

视野股份与北京日康运营管理有限公司于 2022 年 1 月 1 日签署借款协议，向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币 80 万元，借款周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，并于 2023 年 1 月 1 日签署补充协议，将借款周期延长至 2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘征回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2023 年 6 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年5月22日