

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月14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7月11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《关于公司提供对外担保（1）的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司、子公司北京在远方国际供应链管理有限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟国际旅行社有限公司、孙公司合肥联拓天下国际旅行社有限公司、孙公司联盟（北京）国际旅行社有限公司、孙公司腾轩（北京）国际旅行社有限公司、孙公司西安在路上旅行社有限公司、孙公司陕西在路上旅行社有限公司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》，中航鑫港为公司及子公司与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，作为条件，公司及子公司向中航鑫港提供反担保。公司在2022年12月13日公告中对2023年担保情况进行预计，预计2023年公司及子公司向中航鑫港提供最高担保金额不超过6000万元。内容详见公司于2022年12月13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《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）。因公司业务需要，公司及子公司新增预计2023年向中航鑫港提供担保金额2000万元，预计2023年全年最高担保金额不超过8000万元。内容详见公司于2023年7月14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《预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于公司提供对外担保（2）的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,500万元的贷款，用于补充流动资金，公司及子公司在路上北京委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，公司拟提供自有房产向中关村担保提供抵押担保（如需），同时由公司实际控制人刘亮先生无偿为公司本次借款提供保证担保。内容详见公

公司于 2023 年 7 月 14 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上《关于公司提供对外担保（1）的议案》和《关于公司提供对外担保（2）的议案》。内容详见公司于 2023 年 7 月 14 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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二十次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日