

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月17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6月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：许洁
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 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《公司法》及有关法律、法规、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方北京阿里郎公司继续提供借款》的议案

1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于2020年9月

17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%。截至 2020 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2020 年 12 月 21 日签署《补充协议》，规定将还款日期延期至 2021 年 5 月 21 日。截至 2021 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2021 年 12 月 21 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2022 年 12 月 21 日。截止到 2022 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2022 年 12 月 21 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2023 年 6 月 21 日。由于疫情影响截止到 2023 年 6 月 22 日，阿里郎尚未归还，协商后双方于 2023 年 6 月 22 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2024 年 6 月 30 日现予以补充确认。

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：

无

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

无

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

《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年7月18日