

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月25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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔺超欣
6. 会议列席人员：范学峰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司2023年半年度报告的具体内容，公司于2023年8月25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上予以披露（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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司于 2023 年 5 月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请流动资金贷款，贷款金额 800 万元，贷款期限 12 个月。公司以北京塞尚国际旅行社股份有限公司名下不动产（京（2020）朝不动产权第 0060271 号）和蔺超欣名下不动产（京（2019）朝不动产权第 0008196 号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 上予以披露（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日