

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话方式发出
- 会议主持人：蔺超欣
- 会议列席人员：范学峰
- 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《关于公司向银行申请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9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授信，授信金额 1000 万元，期限 12 个月。该贷款蔺超欣将自有房产（X 京房权证朝字第 1518012 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。

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，公司董事蔺超欣为本次贷款提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此公司董事蔺超欣无需回避表决。

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、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三次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日