

证券代码：870549

证券简称：ST 中凯国

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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《关于拟申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司前门文创支行申请综合授信额度人民币 300 万元，具体授信额度、授信使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日