

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

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 10 月 30 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 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王广伟
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟向银行申请贷款授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请授信，

授信总额 600 万元人民币，期限为 3 年，公司以名下位于青岛市高新区华中路 66 号 2 号楼 402 户的房产作为抵押物向招商银行股份有限公司青岛分行提供担保；同时，公司实际控制人、董事长王广伟及其配偶闫荣青提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日