

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：公司5号会议室
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11月18日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：盛建华
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司对外借款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为偿还银行借款，公司于2023年11月14日与湖南金苹果置业有限公司（以

下简称“金苹果置业”）签订了合同编号为 20231115 的《借款合同》，公司向金苹果置业借款人民币 1000 万元，借款期限 3 个月，借款担保方式为公司控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司（以下简称“信息咨询”）及实际控制人盛建华、肖沛宇提供连带责任保证担保，信息咨询以持有的公司 261 万股股份提供质押担保，盛建华以持有的公司 40 万股股份提供质押担保，公司以平江石牛寨景区的房产及土地提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为完善公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》与《总经理工作细则》之间的相互衔接，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日