

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议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》的规定进行说明。

（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。
董事陈霄毅女士因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司2024年提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司、子公司北京在远方国际供应链管理有限公司、子公司上海佶飞航空货运有限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟国际旅行社有限公司、孙公司合肥联拓天下国际旅行社有限公司、孙公司联盟（北京）国际旅行社有限公司、孙公司腾轩（北京）国际旅行社有限公司、孙公司西安在路上旅行社有限公司、孙公司陕西在路上旅行社有限公司与中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）签署《担保与反担保协议》，中航鑫港为公司及子公司与国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）签署《客运销售代理协议》提供保证担保，作为条件，公司及子公司向中航鑫港提供上述担保与反担保协议约定的反担保，预计 2024 年最高担保金额不超过 15,000 万元。

为满足公司控股子公司向银行等金融机构申请授信贷款，公司预计 2024 年全年为控股子公司在路上（北京）科技有限公司、在路上（上海）国际旅行社有限公司、北京在远方国际供应链管理有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司和在路上云（北京）科技有限公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计不超过 50,000 万元。

公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请预计贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，公司委托首都机场（北京）融资担保有限公司提供保证担保，公司子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、联盟（北京）国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司同意为以上贷款向首都机场（北京）融资担保有限公司提供信用反担保。

内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2023-026）。

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，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司业务规划及发展情况,公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 68,925.00 万元(含)。其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易发生额不超过 700.00 万元(含),出售产品、商品、提供劳务交易发生额不超过 3,000.00 万元(含),其他不超过 65,225.00 万元(含)。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

2.回避表决情况

公司董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅为本议案的关联董事,因董事会非关联董事不足三人,无法形成有效表决,故本议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

因公司战略布局和经营发展需要,公司对全资子公司在路上(北京)科技有限公司增资伍仟万元,增资有利于子公司更好的服务客户和开拓市场。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资的公告》(公告编号:2023-028)。

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,本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司董事会拟提名刘亮先生、宫永富先生、徐晨先生、陈霄毅女士、胡瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为确保董事会的正常运行，在新四届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-029）。

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，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于预计公司及子公司 2024 年提供担保》的议案、《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案、《关于公司第四届董事会非独立董事人选》的议案、《关于任命施服斌为公司第四届监事会非职工代表监事》的议案和《关于任命梁青为公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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，本议案无需回避表决。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日