

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：诚通证券

## 浙江达人旅业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月15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12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 崔立程
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号

2023-063)。本次议案尚需提交股东大会审议。

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) 审议通过《关于子公司拟新增银行授信》

1.议案内容：

子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为 1000 万元的授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

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) 审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保》

1.议案内容：

子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为 1000 万元的授信，该笔授信由公司和子公司宁波达人旅游开发有限公司共同担保。最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第十次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 31 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会。

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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日