

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以邮件或专人送达的方式发出
- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司（包括子公司）2024 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 21,900.00 万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方租赁	300.00	向关联方租赁房屋或设备
2	辽宁参仙源物业服务服务有限公司	关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
3	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
4	参仙源酒业有限公司	关联方销售	300.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
		关联方租赁	200.00	向关联方租赁房屋或设备
5	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	20,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取产品款
		关联方往来	100.00	关联方代公司收取产品或服务款
6	辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务
	合计	关联方销售合计	20,500.00	
		关联方采购合计	700.00	
		关联方往来合计	200.00	
		关联方租赁合计	500.00	

2.回避表决情况

于成波、李殿文、张伟 3 票回避表决。

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。

（二）审议通过《关于授权董事会办理 2024 年度内到期的银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元贷款将于 2024 年 4 月到期，公司（包括子公司）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 1,000.00 万元、4,900.00 万元、4,900.00 万元、2,000.00 万元四笔贷款将于 2024 年 6 月到期，授权公司董事会根据公司生产经营情况及与银行的商谈情况，确定 2024 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请具备证券、期货从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年至 2025 年的审计机构，原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于审议预计公司 2024 年度日常性关联交易、授权董事会办理 2024 年度到期的贷款、变更会计师事务所等相关事宜，提请于 2024 年 1 月 26 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《公司第四届董事会第二次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日