

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司 第三届董事会第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：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事陈晨
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王如龙因工作原因缺席，委托董事杨海志代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事陈晨主持本次会议。

董事陈晨、李繁华、杨海志、文德雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司康泰航投拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司海南康泰航空投资有限公司（以下简称“康泰航投”）拟向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款年利率 5.5%，担保方式为保证。

康泰航投的法人郭亮以及股东海南乐虎商务服务有限公司为本次贷款提供连带责任担保；康泰旅游的董事李繁华、陈晨为子公司康泰航投本次贷款提供连带责任担保；海南华锦旅业集团股份有限公司为康泰航投本次贷款提供连带责任担保。以上担保构成关联交易。

具体内容以康泰航投与海口农商行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李繁华、陈晨回避表决。

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《关于公司与康泰航投吉隆坡机票包销合作事项的议案》

1.议案内容：

公司计划同控股子公司康泰航投就海口至吉隆坡航线机票包销事项签订合作协议。合作方式为康泰航投包机销售马印航空海口至吉隆坡航线，并向公司提供团队机位，由公司入境中心组织团队销售。合作协议定价公允，符合市场行情，有利于公司入境业务的发展。

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：

该议案不存在回避表决。

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

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年1月29日