

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：田润林

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能

力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。公司拟投资设立全资子公司康庄研学（北京）国际旅行服务有限公司。注册地为北京市西城区马连道南街6号院1号楼6层611，注册资本为人民币500,000.00元。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年6月7日