

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程相关规定。

（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4人。

董事陈世涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立天津分公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展天津市中小學生研学旅行業務，公司拟在天津武清區設立分公司，分公司經營範圍不超出總公司，具體以市場監督管理登記機關審核為準。

2. 议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《公司向交通银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司宣武支行申请信用借款，贷款期限为 2 年，贷款期内借款额度不超过 300 万元（该额度属于循环额度）。董事长作为共同借款人，仅承担公司未及时还款之风险。具体以与银行签订的《流动资金借款合同》约定为准。

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：

本议案涉及关联交易，董事长回避表决。

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

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日