

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：白山国旅会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵万春
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款》

1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于2020

年9月17日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币100.00万元，用于其资金周转需要，借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日，月利息为1.00%，延期还款月利息为1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至2024年12月21日，现予以确认。

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事项，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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年6月13日