

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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27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6月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 崔立程
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于子公司拟转让持有的宁波达人邑酒店发展有限公司股权暨关联交易》

1. 议案内容：

宁波达人邑酒店发展有限公司（以下简称“达人邑酒店”）成立于2016年5

月 24 日，注册资本 1300 万人民币，注册地为浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村启运路 528 弄 25 号。公司拟转让子公司宁波达人旅智源信息有限公司持有的宁波达人邑酒店发展有限公司股权 76.92% 股权。

具体内容详见于 2024 年 6 月 27 日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2024-042）。

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《控股子公司与关联方拟签订〈达人邑酒店客房销售暨债务处置协议〉暨关联交易》

1. 议案内容：

公司控股子公司宁波达人旅智源信息有限公司（以下简称“旅智源”）拟与公司关联方宁波达人邑酒店发展有限公司（以下简称“达人邑酒店”）发生关联交易，双方拟签订《达人邑酒店客房销售暨债务处置协议》（以简称“处置协议”）。处置协议约定自协议生效之日起，旅智源采购酒店房费用从旅智源享有的对达人邑酒店债权中等额抵偿。合作时限、内容、债务结算及处置等具体内容以双方签订协议为准。

具体内容详见于 2024 年 6 月 27 日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司控股子公司关联交易公告》（2024-044）。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 13 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日