

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司 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6月27日
- 会议召开地点：公司五号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：盛建华
- 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：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报了公司 2023 年度主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监就公司 2023 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-030)、《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2024 年财务预算方案》

1. 议案内容：

公司财务总监代表公司对公司 2024 年主要财务指标进行了测算汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事盛建华、肖沛宇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司拟以抵押、担保、信用、融资租赁等方式向银行申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度。（在总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于终止公司股票终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于向技军先生辞去公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024年6月28日