

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

**腾轩旅游集团股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 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》的规定进行说明。

### （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。  
董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司子公司业务需要，新增2024年与上海中天运达航空货运有限公司预

计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000 万元。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（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《关于提议召开 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公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。公司拟定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日