

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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司部分监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《申请银行授信续期的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年向北京银行股份有限公司前门文创支行申请综合授信，该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议，事后公司获得银行一年期不高于300

万的可循环授信额度，授信有效期至 2024 年 10 月 16 日。现因经营需要，公司拟向银行申请该授信续签，具体授信额度、授信有效期、利率及使用方式等以后期公司与银行实际签订的授信合同为准。

公司董事长王亚超先生无偿为本次授信提供个人连带责任保证担保。

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：

本次交易属公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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十二次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日