

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月15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11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王广伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修正〈关于为全资子公司提供担保的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司对第三届董事会第九次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过的

《关于为全资子公司提供担保的议案》的内容修正为：“为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资二级子公司山东易飞商旅信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款额度人民币 250 万元，由公司为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供房产抵押担保及连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人王广伟及其配偶闫荣青为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体内容以上述业务主体签订的合同为准”。

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 12 月 1 日于青岛市高新区以现场会议方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议如下事项：

1. 审议《关于修正〈关于为全资子公司提供担保的议案〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024年11月15日