

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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22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7日以书面方式发出
- 会议主持人：华倩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟向秦皇岛市区农

村信用合作联社申请贷款 1000 万元，期限三年，关联方天津景浩投资有限公司以自有房产无偿提供抵押担保，实际控制人华洪生及其配偶王爱红无偿提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司借款提供担保，免于以关联交易方式进行审议，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。

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：

无。

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

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日