

上海慧彤旅游股份有限公司

关于接受股东捐赠的公告

一、 接受捐赠的情况

为支持公司发展,改善公司财务状况,公司股东王寅先生拟向公司无偿捐赠 50 万元人民币,用于补充公司流动资金,增加公司资产,发展公司业务。

股东王寅先生的捐赠是不附带任何义务的现金赠与,不会对公司的生产经营造成不利影响,亦不会损害公司和其他股东的利益。

二、 董事会审议的情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于接受股东捐赠的议案》。议案表决结果:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。因王寅先生为公司持股 5%以上股东,故上述交易构成关联交易。但本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为,可免于按照关联交易的方式进行审议,故无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日