

证券代码：870806 证券简称：世界旅游主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许敏先生
6. 会议列席人员：监事会主席项华军、监事林国强、监事沈佳娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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《关于拟向中国银行借款并由公司股东作为共同借款人暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司杭州市开元支行借款，借款额度为人民币伍佰万元整，使用期限从 2025 年 02 月 27 日开始，至 2026 年 02 月 26 日止。公司股东许敏、李胡均、王莉为共同借款人，公司以及三位共同借款人对银行负有连带还款责任，银行可以向公司或共同借款人任何一方主张全部的债权。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台发布的《关联交易公告》（公告编号 2025-006）。

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：

公司董事许敏、李胡均、王莉无偿为公司借款负有连带还款责任，属于公司单方面获得利益，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

浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日