

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：2025 年 3 月 5 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：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许敏先生
- 会议列席人员：监事会主席项华军、监事林国强、监事沈佳娜
- 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《关于提议召开浙江新世界国际旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《浙江新世界国际旅游股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，2025 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 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《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号 2024-007）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司贷款提供担保、作为公司贷款的共同借款人、房屋抵押、房屋租赁及为子公司贷款提供担保，预计 2025 年发生金额 56,355,200.00 元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008）

2.回避表决情况

关联董事许敏、李胡均、王莉回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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三次会议决议

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2025年3月5日