

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 3 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事 童伟标
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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。

董事崔立程因公出差缺席，委托董事徐宁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请授信》

1. 议案内容：

为满足经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请

1000 万授信。该笔授信由子公司宁波达人旅游开发有限公司做担保，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

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《关于控股子公司拟向鄞州银行申请贷款公司提供反担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司申请 400 万元的贷款，该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标、卢薇、楼金杰为此提供反担保。

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。

（三）审议通过《关于控股子公司向中信银行贷款续贷公司提供担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为 500 万元的借款，现贷款到期续贷，公司为此提供担保。

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。

（四）审议通过《关于控股子公司向甬城农商行贷款续贷公司提供反担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限

公司甬江支行申请 300 万的信用借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司提供担保，公司向担保机构提供反担保。

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。

（五）审议通过《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 800 万的借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由公司及相关方童伟标、卢薇共同担保。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 20 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日