

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心四楼会议室
- 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 10 日以通知方式发出
- 会议主持人：张海明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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《关于关联方担保及控股股东对关联方担保提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司为关联方卫辉市春江水泥有限公司（以下简称春江水泥）申请的金额为人

民币 2300 万元，期限为 1 年的银行贷款提供对外担保。

公司控股股东春江集团有限公司（以下简称春江集团）拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间自本合同生效之日起至春江水泥还清全部款项时止，保证担保金额为 2300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王希廷任春江集团副总经理，董事任玉梅任春江集团有限公司监事，兼任春江水泥副总经理。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本董事会提议于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将以上相关议案提交股东大会审议。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日