

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：杨忠丽
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营和发展，公司研究决定为全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司向青海省信保小额贷款有限公司流动资金借款 300 万元提供抵押物，抵押物位于湟中区鲁沙尔镇迎宾路 29 号，不动产权号：“青（2018）湟中县不动产权第 0000002 号”资产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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<提请召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 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

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日