

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事 童伟标
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 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。

董事崔立程因出差缺席，委托董事徐宁代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司新增房产抵押授信》

1. 议案内容：

公司原向宁波银行股份有限公司江北支行申请金额为550万元的房产抵押

贷款，现贷款到期不续贷。公司现向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司江北支行申请 550 万元的房产抵押授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司光大银行授信》

1.议案内容：

公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请金额为 400 万元的授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于子公司中国银行授信》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于子公司北京银行授信》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行

申请 640 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为子公司北京银行授信提供担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 640 万授信，该笔授信由公司及相关方童伟标共同担保。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 26 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025年6月11日