

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于为关联方卫辉市春江水泥有限公司银行借款授信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：

公司拟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 5000 万元，期限为 1 年的银行借款授信提供对外担保。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 5500 万元。

2.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。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本董事会提议于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并将以上相关议案提交股东会审议。

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、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日