

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：杨忠丽
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于为全资子公司和控股子公司银行贷款展期提供反担保》的议案。

1.议案内容：

因挂牌公司的全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司和控股子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司 2023 年各自向湟中三江村镇银行贷款 220 万元，贷款期限为贰年，并委托西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。现办理展期，展期金额为各 150 万元，展期期限为一年，西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。

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 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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 6 月 27 日