

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月3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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 崔立程
6. 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。

董事沈永军因出差缺席，委托董事童伟标代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命水磊杰为公司财务负责人》

1. 议案内容：

水磊杰先生因工作调整已于2026年3月2日申请辞去公司副总经理职务，经董事会讨论决定，任命水磊杰先生为公司财务负责人。上述人员不是失信联合

惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-003）、《高级管理人员任命公告》（公告编号 2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于建设银行贷款到期续贷》

1.议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请 1000 万贷款。该笔贷款由子公司宁波达人旅游开发有限公司做担保，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现该笔贷款到期续贷，额度未增加。

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《关于中国银行贷款到期续贷》

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万元的贷款，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。

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《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

1.议案内容：

公司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 1000 万的贷款, 公司为该笔借款提供担保, 关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷, 额度未增加。

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《关于控股子公司向甬城农商行贷款续贷公司提供反担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限公司甬江支行申请 300 万的信用借款, 现贷款到期续贷。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司提供担保, 公司向担保机构提供反担保。

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《关于控股子公司拟向农业银行申请贷款公司提供反担保》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波育才支行申请 400 万元的贷款, 该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保, 公司及关联方童伟标、卢薇、楼金杰为此提供反担保。

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。

(七) 审议通过《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

1. 议案内容：

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 800 万的借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由公司及相关方童伟标、卢薇共同担保。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 20 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日