

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 延边白山国际旅行社股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月24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：延吉市局子街191号白山国旅会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵万春
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、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《债权债务及合同权益处置协议书》的议案

##### 1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于2020年9月

17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过三年多的特殊情况影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日；后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，以债务总额 129 万元为基数，按照月息 1% 计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息；后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2026 年 1 月 1 日起，以债务总额, 144.48 万元为基数，按照月息 1% 计算利息，于 2026 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息。

2. 回避表决情况：

无

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据业务发展需要和战略规划，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请与 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日