

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥市长江中路59号省委高层3楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长尹俊
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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<2025年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司2025年年度报告》（参见公告编号：2026-001）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司2025年年度报告摘要》（参见公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

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<2025年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2025年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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<2025年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

总经理就2025年度工作作出报告，2025年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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<2026 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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<2025 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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<预计 2026 年度日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

尹俊因为有关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《补充审议子公司向关联方提供借款》的议案

1.议案内容：

2025 年 7 月，因关联公司安徽海佩假期旅游汽车有限公司（以下简称“海佩旅汽”）银行贷款到期，为保障其正常经营及信用履约，公司控股子公司安徽先锋航空服务有限公司（以下简称“先锋航空”）向银行贷款 300 万元，由安徽海佩投资管理有限公司（以下简称“海佩投资”）作为中间资金接收主体，先行接收先锋航空的贷款资金。用于偿还海佩旅汽到期贷款。借款期限 2025 年 7 月 10 日至 2026 年 4 月 10 日，约定利率 3%。该事项已由第四届董事会第六次会议补充审议通过，并将提交 2025 年年度股东大会审议。关联方安徽海佩投资管理有限公司已于 2026 年 4 月 14 日归还本金和利息 306 万元。

2.回避表决情况：

尹俊因为有关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日