

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2023年10月27日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

表决结果：

8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《众信旅游集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》；

经公司2020年第五次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会决议批准，

同意公司向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股 5% 以上股东郭洪斌先生借款，用于日常经营。截至目前，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人民币 437,075,174.07 元。

随着出境团队游的恢复，旅游行业急速回暖，为缓解因公司业务快速恢复带来的资金压力，公司拟向冯滨先生和郭洪斌先生申请将上述借款本金展期，展期额度合计不超过人民币 5 亿元，期限不超过 24 个月，展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管理层办理。

冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务，郭洪斌先生为公司持股 5% 以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。关联董事冯滨先生对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以普通决议议案审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，并与本公告同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023年10月31日