

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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，公司第四届董事会第四十四次会议于2021年12月8日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。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意免除本次董事会的提前通知时间。本次会议以电话会议的方式召开，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、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《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》；

公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营。截至目前，累计借款金额为人民币316,782,077.08元，还款日期为2021年12月20日。

根据公司实际经营的需要，公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生申请将上述借款展期，展期期限不超过24个月，借款利息按照中国人民银行同期贷款基

准利率，利息自借款金额到账当日起算，自股东大会审议通过之日起生效，实际借款日以具体打款日为准，实际还款日依次顺延。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。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2021年第一次临时股东大会以普通决议议案审议批准，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）的《众信旅游：关于公司拟向控股股东、实际控制人借款及借款展期并拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。

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)。

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%以上股东借款暨关联交易的议案》；

为了更好地促进公司业务发展，公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股5%以上股东郭洪斌先生借款合计不超过人民币3亿元，用于日常经营，借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限不超过24个月，自股东大会审议通过之日起生效，实际借款日以具体打款日为准，实际还款日依次顺延。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，并担任公司副董事长职务。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：

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

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以普通决议议案审议批准，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）的《众信旅游：关于公司拟向控股股东、实际控制人借款及借款展期并拟向持股 5% 以上股东借款暨关联交易的公告》。

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)。

3、审议通过了《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》；

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

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%。

公司独立董事对非独立董事候选人资格进行了核查，并发表了表示同意的独立意见，该独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2021 年 12 月 24 日（星期五）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 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2021-074

债券代码：128022

债券简称：众信转债

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《众信旅游：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年12月9日