

众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年11月28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2022年11月28日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，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《关于提前赎回“众信转债”的议案》；

自2022年11月2日至2022年11月28日期间，公司A股股票已有十五个交易日的收盘价不低于“众信转债”（转债代码：128022）当期转股价格（5.95元/股）的130%（即7.74元/股）的情形，“众信转债”已触发《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“众信转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月21日提前赎回全部“众信转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

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%。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2022-092

具体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《关于提前赎回“众信转债”的提示性公告》。

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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司行使“众信转债”提前赎回权利的核查意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年11月29日