

## 国旅联合股份有限公司

### 董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年财务预算报告》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年财务预算的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告》和《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司公司 2021 年度内部控制评价报告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。**

为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过 5 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》。**

具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

**九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。**

国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币 2 亿元，借款额度包括 2022 年新增借款及原有借款续期，借款期限为 1 年，借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮 20%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。

具体内容详见同日披露的《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告》。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。本次关联交易不存在关联董事，故与会董事无需回避表决。**

国旅联合控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展前景的信心，拟向新线中视提供借款人民币 1.2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 6.5%/年，樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）和卢郁炜将合计持有 14.0695% 的新线中视股权质押给公司。

具体内容详见同日披露的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

**十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常**

关联交易预计的议案》。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的议案》。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的公告》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司将于近期召开国旅联合股份有限公司2021年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年3月31日