

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2023 年第二次会议决议公告

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法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度董事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟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》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营管理目标的议案》。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 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《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配

预案》，并提交股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

十、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。关联董事何新跃、李颖回避表决。

公司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 5.22%，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》。

十一、以 7 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。

公司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 5,000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为 6.5%/年，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817% 的比例，对公司提供连带责任担保。

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》。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何新跃、李颖回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，并提交股东大会审议。关联董事何新跃、李颖回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的公告》。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司将于近期召开国旅文化投资集团股份有限公司2022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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年4月21日