

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：黎晓辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事尤光宇因外地出差缺席，委托董事黎晓辉代为表决。

董事杨建军因外地出差缺席，委托董事梁葆进代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请贷款展期的议案》 议案

1.议案内容：

2017 年公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请借款人民币 2,000.00 万元，其中 1,000.00 万元的借款期限为 2017 年 9 月 7 日至 2018 年 8 月 31 日，剩余 1,000.00 万元的借款期限为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 8 月 31 日。上述贷款由公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司以其持有的公司 1,014.00 万股股份提供质押担保。

公司现根据生产经营需要，拟对上述贷款办理展期，拟申请展期 2 个月，具体期限以银行审核为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请贷款续贷的议案》 议案

1.议案内容：

2017 年公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请借款人民币 2,000.00 万元，其中 1,000.00 万元的借款期限为 2017 年 9 月 7 日至 2018 年 8 月 31 日，剩余 1,000.00 万元的借款期限为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 8 月 31 日。上述贷款由公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司以其持有的公司 1,014.00 万股股份提供质押担保。

公司现根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续贷，拟申请续贷一年，具体以实际签订的借款合同为准，质押担保方式不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销广西中新正大国际旅游股份有限公司贵州分公司的议案》议案

1.议案内容：

公司根据当前实际情况，为提高运营效率和降低经营成本，现需依法注销广西中新正大国际旅游股份有限公司贵州分公司，注销该分公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日