

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四届董事会第九次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月19日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司二级控股子公司云南腾邦国际航空旅游有限公司（以下简称“云南腾邦”）因经营发展需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过1.41亿元人民币的综合授信，公司拟为云南腾邦的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对以上议案发表了独立意见。《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月27日