

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蓝雅琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去俞伟军等人公司董事会董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，免去俞伟军、翁史金、王劲松、卓丽娟公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名叶飞华等人为公司董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，提名叶飞华、徐宏丽、任晓丽、雷桂香为公司董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《免去翁史金等人公司高级管理人职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，免去俞伟军总经理职务、雷桂香财务总监职务、翁史金副总经理和董秘职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名叶飞华等人为公司高级管理人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，提名叶飞华为公司总经理、蓝雅琴为公司副总经理、郑盛龙为财务总监，潘洪峰为董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于豁免提前 15 天通知召开 2021 年第一次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日召开临时股东大会。由于公司内部

人员临时调整，本次股东大会无法满足公司法及公司章程规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，结合公司实际运营情况，公司拟定于 2021 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日