

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，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30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28号以书面形式发出
5. 会议主持人：叶飞华
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》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《浙西南（遂昌）红色干部培训中心委托运营方案》 议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、和《公司章程》规定，由董事长叶飞华向董事会汇报公司全资子公司浙西南（遂昌）红色教育培训中心有限公司与遂昌县燎原红色教育培训中心有限公司签署《培训中心合作协议》，由公司子公司委托燎原公司运营管理工作方案等相关信息。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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九次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日