

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：浙江遂昌旅游发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月7日以文件形式发出
5. 会议主持人：叶飞华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人
7. 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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-033）

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事项。

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《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，浙江遂昌旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）向公司股东遂昌县两山投资发展集团有限责任公司借款，借款金额人民币 560 万元，无息。

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事项。

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

（一）《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日