

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月23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9月20日以书面形式发出
5. 会议主持人：叶飞华
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
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《关于注销遂昌牡丹坊文创中心有限公司》议案

1. 议案内容：

为整合优化现有资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司计划注销控股子公司遂昌牡丹坊文创中心有限公司。公司董事会授权管理层负责办理遂昌牡丹坊文创中心有限公司的清算，注销相关工作。

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，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十三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日