

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：2022年7月9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：2022年6月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶飞花
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
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》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《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名叶飞华、徐宏丽、雷桂香、任晓丽、蓝雅琴为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第三届董事会候选人中叶飞华、徐宏丽、雷桂香、任晓丽、蓝雅琴均为连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号

2022-011)。

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。

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十六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日