

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月31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8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶飞华
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《2022 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）

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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

2022 年 1 月 18 日公司向控股股东子公司遂昌县乡村振兴有限公司提供无偿借款 3,000,000 元，对方于 2022 年 4 月 8 日归还。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》。具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布《浙江遂昌旅游发展股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

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：

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。

二、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日