

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：2022年12月2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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶飞华
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《免去雷桂香公司董事会董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去雷桂香公司董事会董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名项珑为公司董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名项珑为公司董事会董事。

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：

本次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。

（三）审议通过《免去郑盛龙等人公司高级管理人员职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司

章程》的规定，免去郑盛龙财务总监职务、潘洪峰董事会秘书职务。

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。

（四）审议通过《提名李纪萌等人为公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名李纪萌为财务总监，黄白兰为董事会秘书。

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：

本次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。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际运营情况，公司拟于 2022 年 12 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本次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三届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年12月2日