

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司 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：2023 年 8 月 28 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：2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王渭清
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江外事旅游股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8

月 29 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）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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）审议通过《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司总结了 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况并出具了专项报告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《向全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

浙江外事越龙山交通服务有限公司的索道+景交车项目施工建设已基本完工，通过竣工决算及整体验收后即将投入运营。越龙山索道公司系公司的全资子公司，因其日常运营需要，在不影响本公司正常资金使用前提下，拟为其提供一定金额的财务资助。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《向全资子公司提供财务资助的公告》（编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、股转系统规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日