

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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王渭清
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月13日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了监事

更换选举。经前期沟通，各位董事已知晓本次会议所议事项的必要信息，全体董事同意豁免公司第三届董事会第三次会议提前通知义务，并确认本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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《关于聘任陈维喜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经提名，现聘任陈维喜为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

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三次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日