

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩肖敏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了董事更

换事项，产生了第三届董事会新的董事人选。为保持公司董事会专门委员会工作的连续性，全体董事已知晓本次会议所议事项的必要信息，同意豁免公司第三届董事会第五次会议提前通知义务，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《关于选举战略委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

选举韩肖敏、钱琳、黄金明为战略委员会委员，董事长韩肖敏为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于选举审计委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

选举陈爱华、钱琳、黄金明为审计委员会委员，独立董事陈爱华为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

选举黄金明、韩肖敏、阮兴国为提名委员会委员，独立董事黄金明为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

选举阮兴国、王渭清、陈爱华为薪酬与考核委员会委员，独立董事阮兴国为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于选举法治与合规委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

选举韩肖敏、钱琳、陆炳荣为法治与合规委员会委员，董事长韩肖敏为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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五次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024年1月12日