

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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12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9日以书面方式发出
- 会议主持人：叶飞华
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司鉴于资金周转需要，拟向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司申请不超过 4000 万元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)。贷款期限为 3 年，贷款利率为年利率 3.95%。遂昌县乡村振兴投资有限公司为本次借款无偿提供担保。

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：

本次交易虽涉及关联董事，但无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，该次会议将审议《公司向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度》。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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

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：

虽涉及关联交易，但无需回避表决。

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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日