

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

## 浙江商旅企业服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：许铁城
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于补充审议出售资产暨关联交易的公告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月1日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于补充审议出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案关联董事许铁城回避表决。

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

（一）《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日