

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4月25日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2024年4月12日以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》。具体内容详见公司于2024年4月26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年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编写了《公司2023年度董事会工作报告》，并向董事会报告。

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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司2023年工作总结暨2024年工作计划》，由总经理向董事会报告。

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 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司编写了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定了 2023 年度利润分配方案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2024 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易，控股股东委派董事王建、沈金彪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度内控制度自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强内部控制和完善内控体系，确保公司经营管理合法合规，根据《企业内部控制基本规范》以及公司内部控制制度，公司内部审计部门对 2023 年度公司治理、内部控制及经营规范进行了自查并出具本报告。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度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：

根据全国股转系统相关规则、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司挂牌同时发行股票的募集资金已经使用完毕，现已注销了募集资金专用账户，并对 2023 年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司审计工作要

求。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司持续发展和项目拓展的需要，公司拟向银行申请信用贷款。经前期沟通，2024 年各银行对公司的信用贷款授信额度约 9,000 万元，具体以公司与银行签订合同为准。公司将根据业务发展实际所需，在银行授信额度内分批使用。通过银行融资方式为公司发展补充资金，有利于公司持续稳定经营，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

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。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，为增加股东收益，公司及控股子公司拟以闲置（自有）资金在累积余额不超过 6,000 万元的范围内择机购买

短期低风险银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（十四）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司董事、监事及高级管理人员2022-2023年度薪酬情况及2024年度薪酬计划》。主要内容：1.在公司担任行政职务的董事、监事，根据其任职岗位的薪酬标准经考核后领取相应的薪酬，不领取董事、监事津贴；2.控股股东委派的董事、监事不在本公司领取薪酬，也不领取董事、监事津贴；3.独立董事津贴为3万元/年（税前）；4.其他高级管理人员根据其在公司担任的岗位职务、工作绩效等综合考评后核定其薪酬；5.国有企业需要履行必要程序的，从其规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，独立董事对报告期内履职情况进行了专项报告。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（编号：2024-017）。

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。

（十六）审议通过《关于公司2023年度合规报告的议案》

1.议案内容：

为积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行依法治企、合规管理理念，围绕“五位一体”合规管理体系建设，公司2023年开展了合规管理相关工作，并编制了专项报告。

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。

（十七）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

全资子公司浙江外事越龙山交通服务有限公司（以下简称“越龙山索道”）因建设索道+景交车项目资金需要，向银行申请了部分项目贷款。为减少银行项目贷款的利息支出，满足越龙山索道公司日常运营需要，本公司拟在不影响正常资金使用前提下，向越龙山索道公司提供最高额不超过9,000万元（含）人民币的财务资助（指流动资金借款），在此额度内可以循环使用，借款期限为三年，

上述财务资助不收取利息。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（编号：2024-021）。

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。

（十八）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》（编号：2024-020）。

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六次会议决议》
- 《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

