

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8月16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8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事 童伟标
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事崔立程因公出差缺席，委托董事徐宁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会组织相关人员起草了

《2024 年半年度报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于追认及预计关联交易 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江达人旅业股份有限公司关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》(2024-052)，本次议案尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案关联方崔立程、徐宁、罗利鹏回避表决，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会 》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 3 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024年8月19日