

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许敏
- 会议列席人员：监事会主席项华军、监事林国强、监事沈佳娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情见公司于 2024 年 8 月 23 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《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

经与会董事签字确认的《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日