

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7日以文件形式发出
- 会议主持人：叶飞华
- 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：

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《2024年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024年半年度报告具体内容详见公司2024年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

#### 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《免去蓝雅琴等人公司董事会董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去蓝雅琴、任晓丽公司董事会董事职务。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

#### 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《提名周敏等人为公司董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内容人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名周敏、郑盛龙为公司董事会董事。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《免去叶飞华等人高级管理人员职务》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去叶飞华总经理职务、蓝雅琴副总经理职务。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《提名徐宏丽为公司高级管理人职务》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名徐宏丽为公司总经理。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际运营情况，公司拟于 2024 年 9 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

二、公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日