

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩肖敏
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江外事旅游股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家法律法规、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统信息披露规

则的要求，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年 1-6 月财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》和公司内控制度相关规定，编制了 2024 年 1-6 月的财务报表及附注。

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）审议通过《关于赖乐安先生不再担任公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整，赖乐安先生不再继续担任公司非独立董事职务，也不再担任公司其他行政职务。在公司召开股东大会审议通过之前，董事赖乐安按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《浙江外事旅游股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（四）审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，为优化资源配置，经研究拟同意控股子公司在不影响日常运营资金情况下，各股东按认缴比例同比减资，遵照《公司法》及注册地市场监督管理部门相关规定办理减资事宜。具体内容详见公司于2024年8月27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《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

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2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体内容详见公司于2024年8月27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2024年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2024-036）。

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八次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024年8月27日