

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 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：监事及高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄金明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事阮兴国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于上级部门核定公司经营班子 2023 年度薪酬总额的议案》

1.议案内容：

按照国有企业管理制度，根据本公司 2023 年经营业绩、绩效考核制度以及国有企业班子成员 2023 年任期制与契约化考核结果等相关规定，上级部门核定公司经营班子 2023 年总薪酬额度为 669.33 万元，公司班子成员 2023 年的年薪发放情况符合国有企业相关规定。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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九次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日