

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-082

## 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 12 月 20 日。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-084）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-085）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日