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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月30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12月18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《关于浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名许敏先生（继任董事）、王莉女士（继任董事）、李胡均先生（继任董事）、郭彦魁先生（继任董事）、韩蕾女士（新任董事）为公司第四届董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。第四届董事会董事候选人许敏先生、王莉女士、李胡均先生、郭彦魁先生为公司连选连任董事，韩蕾女士为新任董事，截止公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开浙江新世界国际旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《浙江新世界国际旅游股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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十三次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2024年12月30日