

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月14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：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：徐宏丽
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见于2025年1月14日披露在全国中小企业股份转让系统《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-001）

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。

（二）审议通过《提请召开2025年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见于2025年1月14日披露在全国中小企业股份转让系统《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025年1月14日