

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月24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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐宏丽
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席本次会议
- 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《2024年总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由总经理徐宏丽向董事会汇报总经理2024年工作情况。

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《2024年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长徐宏丽汇报2024年度董事会工作情况。

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，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。

### （三）审议通过《2024年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息

披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2024 年度报告》(公告编号:2025-006)

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，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《2024 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，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。

#### **(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度市场预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

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，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。

**(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

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，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。

**(七) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江遂昌旅游发展股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-010）

2. 回避表决情况

关联董事郑盛龙、周敏、项珑回避

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《提议召开 2024 年度股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。

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，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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日