

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-027

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 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。本次会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《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《关于提名公司董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到孙东洋先生的辞呈，孙东洋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务。孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司及董事会对孙东洋先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司提名方言先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因工作调整，孙东洋先生辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务，辞职后不再担任上市公司任何职务。根据公司经营需要，经公司董事会提名，拟聘任方言先生担任公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整，虞卫宁先生、詹纯伟先生不再担任公司副总裁职务，另有任用；经公司总裁提名，拟聘任李杰先生、沈同彦先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于签署〈管理服务合同〉暨关联交易的议案》

公司作为国内旅游景区投资运营头部企业，在整合运营能力、产品业态开发、管理人才储备和品牌价值塑造等多方面积累了优势资源。为进一步发挥公司品牌和能力效用，整合控股股东内部旅游资产资源，公司全资子公司浙江源堃旅游运营管理有限公司拟与公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司其下休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司、祥源颖淮旅游开发股份有限公司、安徽祥源花海旅游开发有限公司、黄龙洞投资股份有限公司、凤凰古城文化旅游投资股份有限公司、湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司及雅安祥源青碧旅游开发有限公司共七家孙、子公司分别签署《管理服务合同》，源堃旅游将为目标公司旗下业务提供管理服务，服务期限自《管理服务合同》签订之日起至 2027 年 12 月 31 日止，

服务期限内全部项目管理服务费合计预计在 2,250 万元至 3,825 万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于子公司签署〈管理服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-029）。

该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王衡、徐中平回避。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2025-030）。

董事表决结果：同意 6 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

2025 年 6 月 13 日