

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 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》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《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期于2025年7月26日届满，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名罗峰、徐宏丽、郑盛龙、周敏、姜丁剑为公司第四届董事会候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司2025年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，具体详见公司于2025年7月18日披露在全国中小企业股份转让系统《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日