

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-041

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 5 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 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-043）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 7 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《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》

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《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-044）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的议案》

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《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-045）。

本议案已经董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王衡先生、徐中平先生回避表决。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-046）。

董事表决结果：同意 7 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 8 月 5 日