

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路317号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩肖敏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事等，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄金明、陈爱华、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订相应的治理制度，具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告，具体如下：

- 1.《浙江外事旅游股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- 2.《浙江外事旅游股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- 3.《浙江外事旅游股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 4.《浙江外事旅游股份有限公司担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 5.《浙江外事旅游股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- 6.《浙江外事旅游股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- 7.《浙江外事旅游股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-040）；

8. 《浙江外事旅游股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）；
9. 《浙江外事旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
10. 《浙江外事旅游股份有限公司董事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄金明、陈爱华、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相应的治理制度，内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告，具体如下：

1. 《浙江外事旅游股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）；
2. 《浙江外事旅游股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；
3. 《浙江外事旅游股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-047）；
4. 《浙江外事旅游股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）；
5. 《浙江外事旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-049）；
6. 《浙江外事旅游股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2025-050）；
7. 《浙江外事旅游股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：

2025-051)；

8. 《浙江外事旅游股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-052）；

9. 《浙江外事旅游股份有限公司法治与合规委员会工作细则》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄金明、陈爱华、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将审议董事会、监事会提出的应由股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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

《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025年12月3日