

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长罗峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

#### 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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案你》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

#### （1）《股东会议事规则》

#### （2）《董事会议事规则》

具体内容详见公司披露于中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的上述公司治理制度（公告编号：2025-030 至 2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

**（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的[《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》](#)（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

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四届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日