

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

- 会议召开时间：2025年12月15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）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》

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）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）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