

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

第十一届第五次职工代表大会决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：公司工会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举纪景新为公司第三届董事会职工代表董事的事项》

1. 议案内容

为提升公司治理水平，进一步促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司决定增设一名职工代表董事。本次会议选举纪景新先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会期满之日止。

纪景新先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 提交股东会表决情况：本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江外事旅游股份有限公司第十一届第五次职工代表大会会议纪要》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日