

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。

- 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票
- 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议会议纪要》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日