

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 18 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 12 月 18 日以通讯方式发出
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

为保持公司董事会工作的连续性，全体董事已知晓本次会议所议事项的必要

信息，同意豁免公司第三届董事会第十四次会议提前通知义务，确认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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 9 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。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和修订后的《公司章程》有关规定，由代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。现选举公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。董事长辞任或更换的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

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 9 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）审议通过《关于选举审计委员会委员并确定召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和修订后的《公司章程》有关规定，公司由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现选举独立董事陈爱华、独立董事黄金明和职工代表董事纪景新为公司第三届董事会审计委员会委员，并确定独立董事陈爱华（会计专业人士）为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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 9 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。

（四）审议通过《关于上级部门核定公司经营班子 2024 年度薪酬总额的议案》

1.议案内容：

按照国有企业管理制度，结合本公司 2024 年经营业绩、绩效考核制度以及国有企业班子成员 2024 年绩效考核责任书等相关规定，上级部门对公司经营班子 2024 年薪酬情况进行了审核，符合国有企业相关规定。

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 9 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十四次会议会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日