

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

1. 会议召开时间：2026年2月5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：2026年2月2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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表，并出具审计报告，续聘一年。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

鉴于公司资金周转需要，拟向宁波银行申请贷款 1000 万元，贷款期限 3 年，贷款利率为年利率 3.4%，遂昌县两山投资发展集团有限责任公司为本次借款无偿提供担保。最终以银行实际审批的合同为准。

2. 回避表决情况：

本次交易系关联方无偿提供担保，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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四次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日