

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月5日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长罗峰先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规进行监督，维护公司和全体股东利益。

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》
- (3) 《对外投资管理制度》
- (4) 《对外担保管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《利润分配管理制度》
- (7) 《承诺管理制度》
- (8) 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

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会审议。

(三) **审议通过《关于修订无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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合实际情况对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1) 《总经理工作细则》

- (2) 《信息披露事务管理办法》
- (3) 《年度报告重大差错责任追究制度》
- (4) 《投资者关系管理制度》
- (5) 《重大信息内部报告制度》
- (6) 《子公司管理制度》
- (7) 《募集资金管理制度》

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。

(四) 审议通过《关于免去周敏女士公司董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去周敏女士董事会董事职务。

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。

(五) 审议通过《关于免去姜丁剑女士公司董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去姜丁剑女士董事会董事职务。

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。

(六) 审议通过《关于提名石明明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名石明明先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴标准为 3 万元/年（含税）。

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。

(七) 审议通过《关于提名廖凯敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名石明明先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴标准为 3 万元/年（含税）。

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。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员。

具体人员设置如下：选举罗峰、廖凯敏（独立董事）、石明明（独立董事）为第四届董事会审计委员会委员，其中廖凯敏为主任委员（召集人），审计委员会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举廖凯敏、石明明为公司董事相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为明确董事会审计委员会意识程序，充分保护公司及公司股东合法权益，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责权限、运作程序及议事规则，保障其依法履行监督职能。

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。

(十) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，公司拟制定《独立董事工作制度》。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 16 日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 年第二次临时股东大会通知公告》。

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五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日