

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-066

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁；聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生为公司副总裁；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任

公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任陈秋萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-068）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-069）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日