

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-048

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。因公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。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，会议的召开符合《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《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

董事会同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。

独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。

董事会同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2024-051）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日