

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2023年8月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式发至全体董事。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主持，会议符合《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《公司2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-043）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《信息披露事务管理制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《审计委员会年报工作规程》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《内幕信息管理制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关联交易决策制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《媒体采访和投资者调研接待办法》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《对外投资管理制度》。

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

2023 年 8 月 24 日