

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-005

浙江祥源文旅股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 4 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，本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-004）。

董事王衡、孙东洋、徐中平为关联董事，回避表决。

表决结果：4 票同意，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 2 月 5 日