

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意后，于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议有效。

会议由董事长王衡先生主持，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《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权的议案》

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《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权的公告》（公告编号：临 2023-027）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：办理、执行及落实本次交

易的具体事宜；办理标的资产的交割事宜；在本次交易完成后，协助标的公司办理标的公司工商变更登记及有关备案等相关事宜；以及其他与本次收购有关的事宜。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-028）。

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 7 月 20 日