

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 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，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于侯江涛先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件一），并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。

曾辉祥先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营需要，聘任詹纯伟先生为公司副总裁（简历见附件二），任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》，该议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

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〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-051）。

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

2023 年 9 月 28 日

附件一：曾辉祥简历

曾辉祥，男，1987 年出生，管理学（会计学）博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南大学商学院副教授、硕士生导师。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业财务决策、企业社会责任等。先后主持国家自然科学基金青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题 10 余项。现为湖南省两型社会与生态文明协同创新中心核心成员、中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。

截至本公告日，曾辉祥先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

附件二：詹纯伟简历

詹纯伟：男，1977 年出生，毕业于华东政法大学，研究生学历，持有法律职业资格证书 A 级，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至今历任浙江大学药业有限公司工程部经理、总经理助理、营销公司副总经理，万好万家集团有限公司法务总监，浙江祥源文化股份有限公司董事会秘书、法务总监（兼任）、副总经理、总经理等职务。

截至本公告日，詹纯伟先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。