

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 28 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的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 17 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，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《公司 2023 年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。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

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 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年履职报告》

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《公司董事会审计委员会 2023 年履职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

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 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分配利润余额为 -87,757.98 万元，母公司未分配利润为 -49,850.41 万元。

根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，公司决定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

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《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临 2024-018 号）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-016 号）。

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 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-021 号）。

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 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规情况。具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-020 号）。

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《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-019 号）。

董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》

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 年度内部控制审计报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

会议对董事、高级管理人员薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：7 名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；1 名已离职独立董事及 3 名高级管理人员的薪酬方案，同意 7 票反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

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《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

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《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十七、审议通过了《第八届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事王力群先生、李勤女士和曾辉祥先生为关联独立董事，回避表决。

董事表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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 年独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-017 号）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《公司 2023 年社会责任报告》

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 年社会责任报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-022 号）。

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 3 月 29 日