

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2023-002

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年1月11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，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-003）。

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-004）。

董事表决结果：7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

2023年1月16日