

## 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 16 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方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。为尽快推进公司股份回购相关事项，根据《浙江祥源文旅股份有限公司章程》、《浙江祥源文旅股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。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召集主持，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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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）披露的公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-029 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-030）。

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5月16日