

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2026-003

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十七次会议于2026年1月26日在广东省丹霞山自由家酒店锦江厅会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年1月21日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《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。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长王衡先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接。经董事会审议，确认公司第九届董事会审计委员会成员仍由李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生组成，其中会计专业人士李勤女士为审计委员会召集人，任期至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及相关借款利率调整的公告》
(公告编号: 临 2026-004)。

董事表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒
体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2026-005)。

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

2026 年 1 月 26 日