

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2022-052

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 10 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，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司决定根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户。

董事会授权公司经营管理层确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

公司独立董事同意此项议案，并发表同意意见，详见《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的独立意见》。

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

2022 年 12 月 12 日