

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张丽莉
- 6.会议列席人员：陆勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任范杰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会经过讨论决定聘任范杰为公司新任副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。范杰

未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司章程修正案〉》议案

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》中有关发起人股东湖州南浔最江南影视文化发展有限公司的相关内容进行修订，具体修订内容详见信息披露平台《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2021 年 3 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议如下议案：

议案一、《关于〈公司章程修正案〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2021年2月19日