

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 3 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 3 月 12 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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展计划，公司决定将经营范围由“许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶具销售；文具用品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；五金产品零售；企业管理咨询；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更为：

“许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶具销售；文具用品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；电子产品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；五金产品零售；企业管理咨询；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；家用电器；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具、动漫及游艺用品销售；租借道具活动；商业综合体管理服务；演出经纪；其他文化艺术经纪代理；保健食品销售。（最终以工商部门登记为准）”。

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。

（二）审议通过《关于〈公司章程修正案〉》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展计划，公司拟变更经营范围，现决定按照变更的经营范围修订《公司章程》，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变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-022）

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 年第四次临时股东大会》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 4 月 6 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议如下议案：

议案一、《关于变更公司经营范围的议案》

议案二、《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十一次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日