

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月20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4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张丽莉
- 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《关于公司设立6家分公司的》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，提高公司业务在南浔古镇的覆盖率和市场占有率，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司经研究决定拟在南浔古镇设立如下6家分公司：

1、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司小莲庄馨德堂分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：摄影扩印服务

分公司营业场所：小莲庄馨德堂

2、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司童年时光分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：食品经营、日用百货销售、文具用品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街 116-2 号

3、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司便利店分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：食品经营、日用百货销售、文具用品零售、化妆品零售

分公司营业场所：东大街 101 号

4、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司辑里湖丝分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：针纺织品销售、服装服饰零售

分公司营业场所：南西街 79 号

5、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司养心社分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：文具用品零售、工艺美术品及收藏品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街东交界坝桥南

6、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司南东街第二分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：工艺美术品及收藏品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街 113 号

以上分公司的名称、经营范围、注册地址最终以市场监督管理部门登记的为准。

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十三次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2021年4月20日