

证券代码：430507

证券简称：ST 苏玺

主办券商：金元证券

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学

决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年董事会结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理制作了《2020 年度总经理报告》，向董事会汇报 2020 年总经理履职情况。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度审计报告予以汇报。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年财务决算情况。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2021 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年财务预算情况。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第 01110339 号），董事会对此做出专项说明，详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议公司于 2021 年 6 月 30 日上午 09:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。详细情况请见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2021-033）。

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：

本议案涉及不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团发展股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘钧先生回避表决。

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、备查文件目录

《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日