

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

## 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

### 第二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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永珍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 16 日届满。公司董事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名王永珍女士、范红卫女士、陈逸婷女士、范福兴先生及范赢豪先生作为第三届董事会董事候选人，任期三年。董事均为连任。

前述被提名董事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（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事项，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

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日