

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 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《关于公司 2021 年半年度报告的》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，公司编制了《2021 年半年度报告》提交本次董事会审议。具体内

容详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-038）。

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《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司于2021年8月16日收到原财务负责人吴丽丽递交的《辞职报告》，吴丽丽因个人原因辞去公司财务负责人职务。

经公司总经理提名，公司聘任沈晓会担任公司新财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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十四次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2021年8月19日