

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月25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10月21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王永珍女士
- 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《关于补充增加预计公司2021年度日常性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）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）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于新增 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王永珍为公司非关联董事，其他董事均为关联董事。根据《公司章程》规定出席本次会议董事中非关联董事不足三人，应将该事项提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）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）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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：

此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三届董事会第三次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日