

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年9月20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：2022年9月15日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王永珍女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
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。

董事陈逸婷因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名康云秋女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2022年9月15日收到董事陈逸婷女士递交的辞职报告。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名康云秋女士为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满止。康云秋女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。本议案具体内容详见公司（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《董事任免公告》（公告编号：2022-022）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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六次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2022年9月22日