

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 23 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张丽莉
6. 会议列席人员：职工监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人。

董事刘静因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张丽莉担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名张丽莉担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。张丽莉未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名刘静担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名刘静担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。刘静未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名钟方俊担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名钟方俊担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。钟方俊未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名褚夏亮担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名褚夏亮担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。褚夏亮未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名冯悦担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名冯悦担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。冯悦未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》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，提议于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。审议本次会议提交公司股东大会审议的所涉事项。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、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十七次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2022年9月23日