

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。

（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 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理周琴女士对 2022 年度的工作进行总结，并汇报《2022 年度总经理工作报告》。

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：

无

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<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长王晓华先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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：

无

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<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

无

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《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2022 年度利润不

分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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：

无

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<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

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：

无

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<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案 》

1.议案内容：

经审阅，公司 2022 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州园博园景区管理有限公司	945,066.07	7,458,551.89	8,403,617.96	
2	苏州尚融酒店有限公司	685,994.23		685,994.23	
3	苏州太湖印象旅游文化开发有限公司	81,674.72	2,566.04	84,240.76	

4	苏州太湖水文化馆建设管理有限公司		176,765.09	176,765.09	
5	苏州太湖尚怡酒店有限公司	206,534.23	33,700.00	240,234.23	
6	苏州太湖游船管理有限公司	7,514.15		7,514.15	
7	苏州太湖旅游景区管理有限公司	57,938.60	1,127.17	59,065.77	
8	苏州尚佳酒店有限公司吴中福朋喜来登酒店	24,507.55		24,507.55	
9	苏州菱湖湾体育管理有限公司			0.00	
10	苏州尚雅酒店有限公司	3,328,821.70	12,174.53	3,340,996.23	
11	苏州太湖洞庭古村旅游开发有限公司	11,000.00		11,000.00	
12	苏州熙春实业有限公司	50,160.00		50,160.00	
13	苏州尚融酒店有限公司		16,102.08	16,102.08	
14	苏州市吴中金融控股集团有限公司		399,382.42	399,382.42	
合计		5,399,211.25	8,100,369.22	13,499,580.47	

经核查，确认公司 2022 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州园博园景区管理有限公司	1,000,000.00	7,458,551.89	8,458,551.89	
2	苏州尚融酒店有限公司	800,000.00		800,000.00	
3	苏州太湖印象旅游文化开发有限公司	80,000.00		80,000.00	
4	苏州太湖尚怡酒店有限公司	500,000.00		500,000.00	
5	苏州太湖游船管理有限公司	50,000.00		50,000.00	
6	苏州太湖旅游景区管理有限公司	50,000.00		50,000.00	
7	苏州尚佳酒店有限公司吴中福朋喜来登酒店	50,000.00		50,000.00	
8	苏州尚雅酒店有限公司	3,000,000.00	20,000.00	3,020,000.00	
9	苏州太湖洞庭	10,000.00		10,000.00	

	古村旅游开发 有限公司				
10	苏州熙春实业 有限公司	50,000.00		50,000.00	
11	苏州尚融酒店 有限公司		20,000.00	20,000.00	
合计		5,590,000.00	7,498,551.89	13,088,551.89	

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将会审议下列议案：

-
- (1)《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》；
- (2)《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》；
- (3)《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；
- (4)《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》；
- (5)《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案》；
- (6)《关于<公司 2022 年度关联交易公允报告>的议案》；
- (7)《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；
- (8)《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

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：

无

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

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日