

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 4 月 21 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：2023 年 4 月 10 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

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《2022 年度总经理工作报告》提交本次董事会

审议。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2022 年年度报告》及《年度报告摘要》提交本次董事会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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，提交本次董事会审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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，提交本次董事会审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，暂不进行 2022 年度利润

分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该会所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

因此，公司拟对《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》中有关投资者保护的相关内容进行修订，具体修订内容详见本议案附件《公司章程修正案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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，提交本次董事会审议关于提议于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

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。

（十）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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，提交本次董事会审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-007)

2.回避表决情况

关联董事张丽莉、钟方俊、褚夏亮、冯悦回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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》第二届董事会第二次会议决议

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2023年4月21日