

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 会议室
3. 会议召开方式：现场表决、现场记名表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以邮件或电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长杜军
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于选举杜军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名杜军为公司股东代表董事长候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交事项，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《关于选举王晓云为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王晓云为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交事项，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。

（三）审议通过《关于选举谢静为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名谢静为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交事项，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。

（四）审议通过《关于选举屠建强为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名屠建强为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2023 年半年度报告。

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：

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。

（六）审议《关于向关联方租赁经营性资产的议案》

1.议案内容：

公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于 2022 年建造 19 艘新能源游船和游船基地码头二期已全部竣工完成，江苏江南古运河文化旅游股份有限公司拟有偿租赁上述资产用于经营使用。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于同意召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2023年8月4日