

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷萍
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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 4 人。

董事殷磊因被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去殷磊董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司董事殷磊先生被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事职责。公司董事会决定免去殷磊先生公司董事的职务。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于免去殷磊董事长职务的议案》

1.议案内容：

因公司董事长殷磊先生被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事长职责。公司董事会决定免去殷磊先生公司董事长的职务。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事殷磊因个人原因暂时无法履行董事职务，为保持公司的正常经营，现选举潘朱珠为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司拟于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将会审议下列议案：

- 1、《关于免去殷磊董事职务的议案》；
- 2、《关于选举董事的议案》；
- 3、《关于选举监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日