

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：杜军
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 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《关于任命杜军为第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

与会董事任命杜军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，杜军先生不属于失信联合惩戒

对象。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

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《关于任命屠建强为总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长杜军先生提名，公司董事会同意聘任屠建强先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，屠建强先生不属于失信惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

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）审议通过《关于任命周芸燕为董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长杜军先生提名，公司董事会同意聘任周芸燕女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，周芸燕女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-035）。

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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届第一次董事会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日