

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司 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9月16日
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 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9月16日以电话方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：戴荣 周超 马红艳 卫书媛 黄品蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于选举陈军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据

《公司法》和《公司章程》有关规定，第三届董事会全体成员推荐公司董事陈军先生担任公司董事长，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，本届董事长为连选连任。

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易，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。

（二）审议通过《关于选举戴雪松先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，第三届董事会全体成员推荐公司董事戴雪松先生担任公司副董事长，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，本届副董事长为连选连任。

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易，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。

（三）审议通过《关于第三届董事会战略委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会战略委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

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易，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。

（四）审议通过《关于第三届董事会提名与薪酬考核委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》执行。

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易，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。

（五）审议通过《关于第三届董事会审计委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。

经第三届董事会全体成员推荐，公司第三届董事会审计委员会成员为：陈军、宣善强、戴雪松，公司董事长陈军任主任委员。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

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易，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) 审议通过《关于聘任戴雪松先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事长陈军先生提名，聘任戴雪松先生继续担任公司总经理，聘期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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易，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。

(七) 审议通过《关于聘任卫书媛女士继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理戴雪松先生提名，聘任卫书媛女士继续担任公司副总经理，聘期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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易，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。

(八) 审议通过《关于聘任黄品蓉女士继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理提名，聘任黄品蓉女士继续担任公司财务负责人，聘期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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易，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。

(九) 审议通过《关于聘任黄品蓉女士继续担任公司董事会秘书的议》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名，聘任黄品蓉女士继续担任公司董事会秘书，聘期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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易，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。

### 三、备查文件目录

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日