

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

- 会议召开时间：2023年12月5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11月29日以邮件方式发出
- 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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-039)

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈军、戴雪松、宣善强为关联董事，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。

(二) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2023-040)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所为2023年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘2023年会计师事务所公告》(公告编号：2023-041)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-042）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过与总经理戴雪松签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》

1. 议案内容：

审议拟与总经理戴雪松签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。

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：

本议案涉及关联交易，戴雪松为关联董事，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) 审议通过与副总经理卫书媛签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》

1. 议案内容：

审议拟与副总经理卫书媛签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。

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）审议通过财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》

1.议案内容：

审议拟与财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《聘任协议》及《任期经营业绩责任书》内容。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）

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二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年12月5日