

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长徐顺美女士
6. 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》及全国股转系统有关规则的规定，

公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议议案为关于拟变更会计师事务所议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日