

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖旅游服务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司借款，总额不超3亿元人民币，借款年利率3.8%，借款周期1年，公司可在总借款额度内循环使用借款，随借随还。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王晓华先生、张奇川先生、王颖女士回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王晓华、周琴因个人原因辞去公司董事职务，现拟提名【全之勇】、【何进】为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理周琴因个人原因辞去公司总经理职务，现拟聘任【何进】为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股

东大会将会审议下列议案：

- （1）《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- （2）《关于提名公司董事的议案》。

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

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日