

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二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：2024年1月4日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：潘朱珠
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

(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〈选举公司董事长〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事一致协商，推选潘朱珠董事为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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〈聘任总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任张天为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期与本届董事会一致。

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〈聘任董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任钱思敏为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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〈聘任财务总监〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任顾菊为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

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

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日