

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：徐顺美
- 会议列席人员：陈欣
- 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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结2023年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023年度执

行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理总结 2023 年度公司经营管理情况、成绩与不足，并对 2023 年的工作重点进行汇报。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2024 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 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。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字 [2024] 第 020162 号）审计报告进行审议。

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。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）

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。

(十二) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

(十四) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事徐顺美、练刚、陈丽、祁婧、高欣苗回避表决。

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。

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六次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024年3月6日