

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

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：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长杜军
- 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展需要，预计 2024 年与无锡市梁溪文旅发展集团有限公司、无锡市城市投资发展有限公司、江苏古运河投资集团有限公司、江苏南禅寺智慧科技产业有限公司、无锡梁运文商旅投资发展有限公司、无锡运程文化商旅投资发展有限公司、无锡文旅产业更新发展有限公司、江苏古运河酒店管理有限公司、无锡清名桥古运河餐饮管理有限公司、无锡江南古运河旅游度假区管理办公室。

2.回避表决情况

关联董事杜军、屠建强、王晓芸回避表决。

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《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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事项，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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日