

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：戴荣、周超、马红艳、卫书媛、黄品蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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）审议通过《2024年度期经营业绩责任书（戴雪松）》

1. 议案内容：

审议拟与总经理戴雪松签订的《2024年度期经营业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意 4 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，戴雪松为关联董事，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。

(二) 审议通过《2024 年度期经营业绩责任书（卫书媛）》

1.议案内容：

审议拟与副总经理卫书媛签订的《2024 年度期经营业绩责任书》。

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，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《2024 年度期经营业绩责任书（黄品蓉）》

1.议案内容：

审议拟与财务总监、董事会秘书黄品蓉签订的《2024 年度期经营业绩责任书》。

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，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

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日