

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024 年 3 月 27 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将会审议下列议案：

(1)《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

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。

(二) 审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见于 2024 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

关联董事潘朱珠、殷萍、张天、邹钧、徐伟回避表决。

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

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日