

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 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 28 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）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年公司主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了 2023 年发展规划。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告中对董事会 2023 年度取得的主要成就、存在的主要问题进行了回顾，公司发展态势稳定，公司治理结构进一步完善，并对 2024 年度工作进行展望。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。具体内容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）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了

2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于与无锡市梁溪文旅发展集团有限公司、江苏古运河投资集团有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，关联方无锡市梁溪文旅发展集团有限公司与江苏古运河投

资集团有限公司日常性关联交易发生变更，因公司经营需要，公司向无锡市梁溪文旅发展集团有限公司发生关联交易金额合计不超过 600000 元，公司向江苏古运河投资集团有限公司发生关联交易金额合计不超过 1700000 元。需提交股东大会审议。

2.回避表决情况

关联董事杜军、屠建强、谢静回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 4 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。

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三次会议决议

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日