

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 26 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 4 月 15 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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司2023 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司董事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

无

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<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司2023 年年度报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 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：

无

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<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将会审议下列议案：

- 1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》；

5、《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>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。

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三次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日