

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

## 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：徐顺美
- 会议列席人员：陈欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于子公司拟签订重大业务合同的议案》

## 1. 议案内容：

为推进古运河沉浸式文化演艺体验项目，公司子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（以下简称“子公司”）通过公开招标方式确定了项目供应商，现子公司拟与中标供应商签订相关采购合同，具体内容详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）披露的《关于子公司拟签订重大业务合同的公告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》。

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：

关联董事祁婧女士对该议案回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事一致同意公司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日