

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月5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7月24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年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

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。

（二）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，需新增预计关联交易额度：预计向南通神龙游船有限公司采购船舶设备新增预计 300 万元，向市旅游集团及其全资、控股子公司销售金额新增预计 3000 万元。

详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈军、宣善强、张国霞、戴雪松为关联董事，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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟新增广告类经营范围，对章程相关条款进行修订。

详见公司于2024年8月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）

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：

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五次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024年8月5日