

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9月10日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名街道金钩桥南路55号1楼
- 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8月31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、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《关于新增固定资产投资的议案》

1. 议案内容：

根据2024年3月13日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换

新行动方案》中有关“加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展”的要求，经无锡市交通运输局综合行政执法监督局鉴定，2008-2011年期间建造的29艘游船已不具备安全使用条件，不再办理船证，建议报废处理。同时，5艘液化石油气船受政策影响无法充装燃气，已全部停运。

目前公司运营游船32艘，其中仅13艘为江南公司自有资产（其中3艘为新能源电力，剩余8艘柴油动力和2艘汽油动力游船在绿色发展、新老更替的大趋势下，也将面临淘汰），19艘为租赁游船。根据公司未来发展规划，目前游船数量无法满足基本运力需求，拟计划建造10艘新能源游船，新增固定资产投资，满足基础运力需求。预计项目总投资金额为3000万元，具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

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）发布的《关于投资建设固定资产项目的公告》（公告编号：2024-023）

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。

（二）审议通过《关于“交运贷”财政贴息政策申请的议案》

1.议案内容：

根据使用需求，公司计划建造10艘新能源游船以弥补现有运力，但鉴于自有资金不足的实际情况，拟结合《江苏省“交运贷”财政贴息实施方案》，以贷款方式向银行融资3000万元用于游船建造。

具体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）发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-024）

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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，提请于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-025）。

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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日