

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：2025年2月28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：2025年2月19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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理提交《2024年度总经理工作报告》，提请与会董事审议。

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，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长提交《2024 年度董事会工作报告》，供与会董事审议。

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，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算情况。

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，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算情况。

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，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《2024 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

审议 2024 年度财务报表及审计报告。

公司 2024 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴华审字（2025）第 020079 号审计报告。

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，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《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告及报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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，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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年2月28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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

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，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《2024年度经营业绩完成情况评分表（戴雪松）》

1.议案内容：

审议总经理戴雪松的《2024年度经营业绩完成情况评分表》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

戴雪松为关联董事，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。

（九）审议通过《2024年度经营业绩完成情况评分表（卫书媛）》

1.议案内容：

审议副总经理卫书媛的《2024年度经营业绩完成情况评分表》。

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，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。

（十）审议通过《2024年度经营业绩完成情况评分表（黄品蓉）》

1.议案内容：

审议财务总监、董事会秘书黄品蓉的《2024 年度经营业绩完成情况评分表》。

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，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 28 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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，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八次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日