

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路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：2025年2月26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、监事和高级管理人员
- 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《关于补充审议2024年关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营需要，2024年度公司部分关联交易实际发生金额超出年初预计

金额，现针对超出部分予以补充审议。相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司补充审议 2024 年关联交易公告》（公告编号 2025-003）。

## 2.回避表决情况

关联董事杜军、屠建强、王晓云、谢静回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-001）

## 2.回避表决情况

关联董事杜军、屠建强、王晓云、谢静回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的公告》

### 1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的公告》（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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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事项，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六次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日