

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐顺美
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理总结 2024 年度公司经营管理情况、成绩与不足，并对 2024 年

的工作重点进行汇报。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会总结 2024 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2024 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

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：

对公司 2024 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

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：

对公司 2025 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内 容 详 见 2025年4月18日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字 [2025] 第 020193 号）审计报告进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（九）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年年度权益分派预案 》

1.议案内容：

内 容 详 见 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2025-013）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）、《股东大会制度》（公告编号：2025-016）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）等制度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事徐顺美、练刚、陈丽、祁婧、高欣苗回避表决。

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。

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十一次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日