

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 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 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）审议通过《关于撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据新修订《公司法》并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订《公司法》并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会，需新增、修订、删除公司章程部分条款。

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《关于撤销监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，现拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面落实《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定，为提升公司透明度与合规水平，现拟对《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名高迪为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会提名高迪先生为公司董事。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名李娟梅为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李娟梅为第三届董事会独立董事候选人，任职期限至第三届董事会届满，自股东会决议通过后生效。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名付玉娇为第三届董事会独立董事候选人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名付玉娇为第三届董事会独立董事候选人，任职期限至第三届董事会届满，自股东会决议通过后生效。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关制度，并结合实际情况，参考行业内及地区的收入水平，经董事会提议，制定了独立董事津贴议案。公司独立董事津贴标准为人民币 2 万元/年/人（税前），因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于向关联方租赁经营资产的议案》

1.议案内容：

公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于 2024 年建造 5 艘新能源游船已全部竣工，江苏江南古运河文化旅游股份有限公司拟以租赁方式使用上述新能源游船，租金合计 1,090,000.00 元/年，协议内容以最终签署的正式合同为准。

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《关于向关联方租赁经营性资产的关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

该议案关联董事杜军、屠建强、谢静需回避表决。

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会审议。

（十一）审议《关于于无锡梁运文商旅投资发展有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟与无锡梁运文商旅投资发展有限公司（含下属分子公司）合作运营环城古运河“今夜梁宵”游船沉浸式夜游项目，双方拟以收入分成模式共享项目运营收益，预计将发生关联交易 6,000,000.00 元/年。

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《关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况

该议案关联董事杜军、屠建强、谢静需回避表决。

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会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日