



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2025-023

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2025年5月16日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名,实际到会董事9名,公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

公司为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-024)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年5月21日