

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月5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5月28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、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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和

科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

审计委员会人员组成：选举王晓云、付玉娇、李娟梅为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士付玉娇为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

审计委员会成员任期均自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

## 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 7 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。

## （二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会实施细则>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》和《公司章程》的规定，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》。

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.nee.com.cn）发布的《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-038）。

### 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 7 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九次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年6月5日