

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司  
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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：戴荣、周超、马红艳、卫书媛、黄品蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### （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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》

(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)、国资委相关文件要求等相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-017)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<股东会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》(2023年12月29日修订)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，对《股东会议事规则》(原名：股东大会议事规则)的部分条款进行修订。

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-018)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》(2023年12月29日修订)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025

年4月25日发布)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定,对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号:2025-019)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》(2023年12月29日修订)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)及相关指引等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定,制订《独立董事工作制度》。

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-020)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(五)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023年12月29日修订）及相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，修订《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023年12月29日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）及相关指引等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，修订《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023年12月29日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露规则》（2025年4月25日发布）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023年12月29日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025

年4月25日发布)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定,公司对《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(十四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(十五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-027)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十九）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023年12月29日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十一）审议通过《关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十二）审议通过《关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十三）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

宣善强先生、马文林先生已于2025年6月5日辞去董事会审计委员会委员职务。

由股东南京商贸旅游股份有限公司提名的独立董事严建中先生及南京夫子庙文化旅游集团有限公司提名的独立董事殷建新先生将成为董事会审计委员会委员，其中严建中先生具有注册会计师职业资格，曾任职江苏省注册会计师协会副秘书长，并曾获聘为中国注册会计师协会职业质量检查组副组长，担任审计委员会召集人。

本次改选的董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十四）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，提议对第三届董事会独立董事发放津贴。发放标准为每人每年人民币 5 万元（税前），发放方式为按月发放，独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算。

津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十五）审议通过《2025 年度经营业绩责任书（戴雪松）》

1.议案内容：

审议拟与总经理戴雪松先生签订的《2025 年度经营业绩责任书》。

2.回避表决情况：

戴雪松先生为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二十六）审议通过《2025 年度经营业绩责任书（卫书媛）》

1.议案内容：

审议拟与副总经理卫书媛女士签订的《2025 年度经营业绩责任书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十七）审议通过《2025 年度经营业绩责任书（黄品蓉）》

1.议案内容：

审议拟与财务总监、董事会秘书黄品蓉女士签订的《2025 年度经营业绩责任书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十八）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈军、宣善强、张国霞均为关联董事，均需回避表决。

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会审议。

（二十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日