

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 31 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 7 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：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 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《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

陈军先生于 2025 年 7 月 6 日辞去董事会审计委员会委员职务，并推举宣善

强先生接任董事会审计委员会委员。

本次改选的审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

在本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之前，陈军先生仍按照法律、法规、规范性文件和本章程规定，履行董事会审计委员会委员职务。

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 7 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《关于聘任刘润先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理戴雪松先生提名，拟聘任刘润先生担任公司分管营销、市场的副总经理，聘任期限为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年 9 月 15 日。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-042）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中先生、殷建新先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议拟与拟聘副总经理刘润先生签订的〈聘任协议〉及相关经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘润先生担任公司副总经理，并拟与刘润先生签订《聘任协议》、

《任期经营业绩责任书》、《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 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。

（四）审议通过《关于聘任王颖女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理戴雪松先生提名，拟聘任王颖女士担任公司副总经理，聘任期限为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年 9 月 15 日。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-042）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中先生、殷建新先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议拟与拟聘副总经理王颖女士签订的 <聘任协议>及相关经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任王颖女士担任公司副总经理，并拟与王颖女士签订《聘任协议》、《任期经营业绩责任书》、《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 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。

（六）审议通过《2025 年半年度报告》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

审议《2025 年半年度报告》，内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）第三届董事会审计委员会保证《2025 年半年度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（不适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

审议《2025 年半年度权益分派预案》，内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-044）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中先生、殷建新先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 16 日召开南京秦淮风光旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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 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

（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》

（三）《南京秦淮风光旅游股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日