

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：张培根
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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<苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于追认接受控股股东提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为缓解公司短期流动资金压力，公司接受苏州太湖旅业发展有限公司无偿向公司提供的财务资助 400 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免于按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

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

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日