



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2025-035

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2025年8月12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<2025年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

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。《江苏天目湖旅游股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

公司董事会同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

截至2025年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募投项目27,953,368.18元,其中报告期内投入4,356,141.18元。公司募集资金余额为300,259,501.22元,其中募集资金专户存储余额为57,259,501.22元(包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额),使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为243,000,000.00元。



详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-036）。

（三）审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会同意《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》的内容。

关于南山小寨二期项目，公司积极优化方案，项目正在开展方案报批和勘察设计，待前期工作完备后启动建设。御水温泉（一期）装修改造项目已部分开展，因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为 2027 年 12 月。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2025-037）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日