

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25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15日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：李雄伟先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法、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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-012，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-015，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 回避表决情况：

董事长李雄伟、董事邱伟建存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2025年8月27日