

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路55号1楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以邮件或电话方式

发出

- 会议主持人：董事长杜军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于补选独立董事及调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据新修订《中华人民共和国公司法》《公司治理规则》《全国中小企业股份》

转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名廉洁为第三届董事会独立董事候选人，任职期限至第三届董事会届满，以及补选其为董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，自股东大会决议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案无锡回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日