

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 20 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐顺美
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前通知的议案》

1. 议案内容：

为简化流程提高效率，现提请豁免第四届董事会第一次会议提前通知期限，

并于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐顺美为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司董事会成立第四届董事会专门委员会，且各委员会的职责及其组成人员名单如下：

(1)审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。同意审计委员会委员为沈玲、黄杰、黄春芳，由沈玲担任主席。

(2)提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。同意提名委员会委员为徐顺美、黄杰、沈玲，由徐顺美担任主席。

(3)薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、

审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。同意薪酬委员会委员为黄杰、王娟、沈玲，由黄杰担任主席。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任练刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赵龙、金晶为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5.1 聘任赵龙为公司副总经理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

5.2 聘任金晶为公司副总经理

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈欣为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈欣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄杰、黄春芳、沈玲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、备查文件

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025年9月22日