

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面、
邮件、电话方式发出

5. 会议主持人：李雄伟先生

6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7. 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](#)披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 15 日披露于[全国中小企业股份转让系统信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](#)的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-018）

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。

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十六次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日