

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：卫书媛、刘润、黄品蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事中除独立董事外均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事严建中、殷建新对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事严建中、殷建新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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为 2025 年度财务报表审计机构的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项)(如适用)

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2.审计委员会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司控股股东的审计事务所，及公司

2024 年度财务报表的审计机构。为保证审计业务的连续性，综合考虑该中介机构审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意续聘其作为 2025 年度财务报表审计机构，并出具审计报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（不适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025年12月12日