

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜军
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于预计 2026 年日常管理交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
(公告编号 2026-001)

2.回避表决情况

关联董事杜军、屠建强、王晓云、高迪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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十三次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日