



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-026

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年6月17日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年6月7日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名,实际到会董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司签订平桥石坝公园合作协议的议案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

为整合乡村旅游资源,创新旅游产品和服务,打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体,具有鲜明文化特色的文旅综合体项目,董事会同意公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》,双方共同开发平桥石坝公园。本次签订合作协议是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要,有利于促进公司品牌知名度的提升,与公司旗下三大景区形成联动,进一步完善公司产业布局,优化产业结构,不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司以及股东利益的情形,符合公司的战略发展规划,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本议案已经董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年6月18日