



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-030

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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”)第六届董事会第七次会议于2024年8月12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8月8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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

关联董事刘科、陶平、陈东海依法履行了回避程序。

经审核,董事会同意公司向参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司增资17,982万元。同意公司根据实际情况分期注入资金,并放弃分阶段增资过程中的部分或全部增资优先认购权和股权优先购买权。江苏天目湖动物王国旅游有限公司本次增资整体完成后,公司持股比例19.98%保持不变。

董事会认为本次增资将有利于加速推进项目建设工作,对保障建设资金需要,降低项目建设成本及实现股东战略目标等长远利益均具有重要意义。本次关联交易遵循了公正、公平、公开的原则,交易价格公允。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(2024-029)。



(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 审议上述须提交股东大会审议的议案。2024 年第一次临时股东大会召开时间、地点、议题等详情请见通知。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日