



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-046

## 江苏天目湖旅游股份有限公司

### 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十次会议于2024年12月31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12月26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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。关联董事陶平、陈东海、刘科对此议案回避表决。

公司2025年预计与关联方企业发生日常关联交易共计不超过2215.00万元。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计2025年度关联企业日常关联交易的公告》(2024-045)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年1月1日