



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-007

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三次会议于2024年3月22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3月17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《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》。

公司董事会同意将“南山小寨二期项目”实施主体由公司变更为公司控股子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司(以下简称“竹海公司”), 并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立相关的事项。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(2024-006)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。

基于“南山小寨二期项目”实施主体的变更, 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 公司董事会同意使用募集资金25,496.00万元向竹海公司增资用于募投项目建设。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施



主体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(2024-006)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

根据目前工作的整体安排, 同时为提高会议决策效率, 公司暂不召开股东大会, 董事会将另行发布召开股东大会的通知, 提请股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日