

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

## 湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：张丽莉
6. 会议列席人员：陆勇
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务规划和经营发展需要，公司预计以不超过400万元的价格购买湖州南浔浔乡建设发展有限公司所有的丝业会馆相关资产，最终定价以双方签订的

合同金额为准。湖州南浔浔乡建设发展有限公司为公司控股股东湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的全资子公司，本次交易构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，截止 2023 年 4 月 30 日丝业会馆相关资产账面金额为 3,496,547.35 元，交易金额预计不超过 4,000,000 元，4,000,000 元价约占 2022 年公司审计后净资产 1708.21 万元的 23.42%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。公司亦不存在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司》第二届董事会第三次会议决议

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日