



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2022-012

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第九次会议于2022年3月27日以书面形式发出通知, 并于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持, 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。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决结果: 同意8票, 关联董事刘涛先生回避表决; 弃权0票; 反对0票。

根据法律法规及《公司章程》的有关规定, 董事会同意公司与江苏天目湖控股集团有限公司共同投资设立合资公司。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(2022-014)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022年3月31日