



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2022-036

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第十一次会议于2022年8月19日以书面形式发出通知, 并于2022年8月29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<2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2022-038)。

(三) 审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》(2022-039)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022年8月30日