



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2023-009

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2023年4月27日在公司行政楼一楼会议室召开, 会议通知于2023年4月15日书面发出。

本次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, 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<2022年年度报告及年报摘要>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年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。

(四) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

表决结果: 同意9票; 弃权0票; 反对0票。



本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度实现净利润为 21,164,899.10 元, 按公司章程规定提取法定盈余公积金 605,520.91 元, 年末累计未分配利润为 390,657,813.99 元。其中母公司 2022 年度实现净利润为 6,055,209.11 元, 按公司章程规定提取法定盈余公积金 605,520.91 元, 年末累计未分配利润为 139,674,331.69 元。

报告期内, 外部环境相关因素对文旅行业发展影响较大, 也给公司经营业绩及现金流带来一定压力, 为进一步提高公司风险应对能力, 保障公司平稳健康运行, 保证公司未来发展战略的稳步推进, 公司拟不进行现金股利分配, 亦不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要。

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 年度利润分配预案的公告》(2023-011)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(2023-012)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>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 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。



(九) 审议通过《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意公司向大信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2022 年度财务审计费用 60 万元, 其中财务报告审计费用 50 万元、内控报告审计费用 10 万元; 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告及内部控制等相关事项的审计机构。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2023-013)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度申请银行授信、融资的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司拟自 2022 年年度股东大会会议通过之日起至 2023 年年度股东大会止期间向银行申请授信、融资, 申请最高不超过(含)人民币 98,000.00 万元的融资授信总额度, 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务, 且该融资授信额度可循环使用。同时, 公司提请股东大会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内, 代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度委托理财额度的议案》。

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 2023 年度委托理财额度的公告》(2023-014)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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 2023 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



(十三) 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下, 根据实际情况使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2023-015)。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

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变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(2023-016)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果: 同意 8 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。关联董事刘涛先生对此议案回避表决。

公司 2023 年预计与关联方企业发生日常关联交易共计 200 万元。

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 2023 年度关联企业日常关联交易的公告》(2023-017)。

(十六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意提请于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会, 审议上述须提交股东大会审议的议案。2022 年度股东大会召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-018)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日