



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2025-041

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六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”)第六届董事会第十五次会议于2025年9月17日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,因情况紧急,会议通知以电话及其他口头方式发出。

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《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》。

表决结果: 同意6票; 弃权0票; 反对0票。

关联董事刘科先生、陶平先生、陈东海先生回避表决;

鉴于参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司(以下简称“动物王国公司”)已决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目(以下简称“动物王国项目”)的实施,该项目下的相关配套项目及全部运营一并终止,且动物王国公司于2024年8月8日审议通过的增资扩股方案亦决定同步终止实施,据此,董事会同意根据动物王国公司的决定,终止向参股公司增资,并授权管理层与动物王国公司协商妥善解决前期投资处置与服务合同履行等后续相关事宜。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚须提交2025年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

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召开公司2025年第一次临时股东会,审议上述须提交股东会审议的议案。2025年第一次临时股东会召开时间、地点、议题等详情另



江苏天目湖旅游股份有限公司 (股票代码: 603136)
—— JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO., LTD. ——

中国一站式文旅模式实践者
Practitioner Of China's One-stop Culture And Tourism Model

行通知。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日