

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

## 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

### 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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：王永珍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事陈逸婷因公事在外以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修改《公司章程》中关于经营范围的条款，具体如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前：“特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿场所（宾馆），沐浴场所（桑拿浴、足浴），体育休闲场所（壁球馆，健身房），美容场所（生活美容），棋牌室；预包装食品兼散装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后：“特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿场所（宾馆），沐浴场所（桑拿浴、足浴），体育休闲场所（壁球馆，健身房），美容场所（生活美容），棋牌室；预包装食品兼散装食品零售；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

#### 二、《公司章程》修改情况

第十二条 修改前：“经依法登记，公司的经营范围：特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿场所（宾馆），沐浴场所（桑拿浴、足浴），体育休闲场所（壁球馆，健身房），美容场所（生活美容），棋牌室；预包装食品兼散装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

第十二条 修改后：“经依法登记，公司的经营范围：特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿场所（宾馆），沐浴场所（桑拿浴、足浴），体育休闲场所（壁球馆，健身房），美容场所（生活美容），棋牌室；预包装食品兼散装食品零售；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日