证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第三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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以通知方式发出
5. 会议主持人：王化新
6. 会议列席人员：马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，拟以现金认购的方式向

3名发行对象发行股票，发行对象为王化新、马贵典、艾春雨，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定对可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者的要求。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股3.50元人民币，拟发行数量不超过3,000,000股（含本数），预计募集资金总额不超过10,500,000.00元（含本数）。具体内容详见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

2.回避表决情况

王化新、马贵典、艾春雨为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与发行对象王化新、马贵典、艾春雨就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同》（以下简称“《定向发行股票认购合同》”），该《定向发行股票认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函之后生效。

2.回避表决情况

王化新、马贵典、艾春雨为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》，公司未对新股发行时原有股东优先认购权进行约定。

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.回避表决情况

王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了本次股票定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）办理本次股票定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次股票定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次股票定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金第三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股

东大会决议的范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

(7) 如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次股票定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次股票定向发行事宜；

(8) 在本次股票定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

(9) 根据本次股票定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(10) 在法律、法规及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股票定向发行有关的其他事项；

(11) 上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》等相关规定，公司本次股票发行完成后，公司注册资本将由 54,600,000 元变更为 57,600,000 元，股本结构同时发生变化，公司相应修改《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-13）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于制定<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司特制定《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-14）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行认购结束后，公司拟授权公司董事会与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 3 月 3 日 09:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三次会议及公司第三届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日