

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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4月21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4月11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《董事会议制度》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）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保资

金安全、不影响募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过 1,020 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-41）。

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。

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五次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日