

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月6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25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》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〈2021年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的“勤信审字【2022】第0022号”《审计报告》，按照《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规

定及公司实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 8,640,000 元。详细内容请见公司同日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）披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三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 5 月 23 日 09:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议及公司第三届监事会第六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六次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日