

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月13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9月8日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：马婷女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经各位董事审议，推举马婷女士为公司第三届董事会董事长。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕

西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会决定继续聘任靳勇先生为公司总经理。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会决定继续聘任罗娜女士为公司董事会秘书。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会决定继续聘任王新建先生为公司副总经理，根据公司业务及经营发展的实际情况，不再聘任费文娟女士为公司副总经理。各位董事就前述两项事项予以单项表决通过。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司 CFO（财务负责人）》议案

1.议案内容：

董事会决定继续聘任吴涛先生为公司 CFO（财务负责人）。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员》议案

1.议案内容：

董事会决定由马婷女士、靳勇先生、范飞龙先生、李彤先生及蒋仁爱先生组成公司第三届董事会战略委员会，其中马婷女士为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》议案

1.议案内容：

董事会决定由蒋仁爱先生、苏坤先生及贾琨先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，其中蒋仁爱先生为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况本议案不涉及回避表决。：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员》议案

1.议案内容：

董事会决定由李彤先生、马婷女士及蒋仁爱先生组成公司第三届董事会提名委员会，其中李彤先生为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员》议案

1.议案内容：

董事会决定由苏坤先生、金哲楠先生及李彤先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中苏坤先生为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年9月14日