

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月15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12月5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）审议通过《关于新增公司2022年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

受新冠疫情持续影响，2022年公司业务量下降，因此公司以《丽水金沙》

文化演艺剧目为主力产品，主动拓展团队客户。为便于营销，公司将包括《丽水金沙》在内的诸多旅游产品打包为线路产品统一营销，再将其中须旅行社资质的业务委托于关联方旅行社丽江品初旅行社有限公司。预计该项业务将使公司向丽江品初旅行社有限公司采购的旅游配套服务新增人民币 400 万元。详细内容参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《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王化新为关联董事，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九次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日