

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司 第四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：2023年1月9日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长吴晓龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请开立信用证的议案》

1.议案内容：

公司“西岭雪山景区交通索道改造项目”的索道设备采购合同已于2022年

12月26日签署，为保证索道改造项目如期推进，根据合同约定公司拟向银行申请开立信用证。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023年1月11日