

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长马婷女士
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。

董事范飞龙先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事贾琨先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事李彤先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度风险评估实施方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司审计部编制了 2022 年度风险评估实施方案并提交董事会审议。

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《关于公司 2022 年度内部控制评价计划及工作方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司审计部编制了 2022 年度内部控制评价计划及工作方案并提交董事会审议。

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《关于公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作计划的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计工作规定》有关规定，公司审计部向董事会提交了 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

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《关于泰山秀城一期新增游乐业态项目的议案》

1.议案内容：

为了丰富游客游玩体验感，提升景区产品供给，提高景区销售收入，陕旅（泰

安) 文化旅游有限公司拟投资 763 万元采购三台游乐设备，资金来源为自筹。

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二次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日