

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
- 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：2023 年 5 月 29 日以专人方式发出
- 5.会议主持人：谢晓宁
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名谢晓宁女士担

任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。谢晓宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，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《提名高艳女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高艳女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。高艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《提名王菁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王菁女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王菁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《提名李聊先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李聊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李聊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《提名李胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李胜先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事选举相关议案。

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：

不涉及关联交易，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

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日