

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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14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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8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<长恨歌>LED大屏模块更新项目》议案

1.议案内容：

为保障《长恨歌》演出效果稳定，公司子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司（以下简称“长恨歌演艺”）拟对演出用 LED 大屏进行整体更新，所需资金由长恨歌演艺自筹解决，拟于 2023 年内完成更新工作并投入使用。

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五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日