

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日前以书面及邮件形式发出
- 会议主持人：陈宏科
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年度日常性关联交易暨增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年度，公司与关联方已发生日常性关联交易金额为 23,323,364.81 元，超出年初预计的 2023 年度日常性关联交易预计金额 15,190,000 元，公司现对超出预计金额的日常性关联交易事项予以补充确认，并增加 2023 年度日常性关联交易预计金额 21,700,000 元，2023 年度公司日常性关联交易预计总金额变更为 36,890,000 元。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于补充确认 2023 年上半年度日常性关联交易暨增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告（公告编号：2023-026）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事陈宏科、董事袁文林回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023年8月16日