

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17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：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司实施太华索道一二段运载索（主钢丝绳）更换项目》议案

1. 议案内容：

按照索道安全规范要求，为确保索道持续安全稳定运行，公司子公司陕西

太华旅游索道公路有限公司拟对索道一、二段主钢丝绳进行更换，项目计划总投资 340 万元，资金来源为陕西太华旅游索道公路有限公司自筹。项目计划 2023 年 11 月至 12 月份实施完成。

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《关于陕西旅游文化产业股份有限公司对西安唐乐宫有限公司增资》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-031）。

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八次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日