

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月3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10月27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《关于实施2023年冬季冰火<长恨歌>演出筹备项目》议案

1.议案内容：

2022年冬季版冰火《长恨歌》演出在行业市场、品牌影响等方面取得成功，填补了冬季国内北方旅游演艺市场的空白，为持续提升品牌影响力，保持冰火《长恨歌》的核心竞争力，拟对现用演出设施设备进行提升改造。该项目总投资约1,108.20万元，预计2023年11月底前完成提升工作。

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九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023年11月3日