

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 11 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孔旭兵
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定要求。

（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《关于不注销子公司贵阳旅投旅游开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定不注销贵阳旅投旅游开发有限公司，此决定不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选陈玖和先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事长孔旭兵先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，陈玖和先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选张勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事刘俊羽女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，张勇先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选刘羲先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事林荫女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，刘羲先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选曲思樾女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事鲜芳女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，曲思樾女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任张勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任张勇先生为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任黄可佳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任

黄可佳女士为公司副总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任许留明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任许留明先生为公司副总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日