

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 12 月 25 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 12 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈玖和
- 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《关于选举公司董事会董事长的议案》

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，经控股股东提名，全体董事选举陈玖和先生担任公司董事长，任期截至本届董事会任期届满。经核查，陈玖和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在

《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《第三届董事会第五次会议决议》

贵阳旅文化旅游产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日