

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈玖和
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司的运营效率，拟对公司组织架构进行调整，

调整后设置党群人资部、综合办公室、财务融资部、资产管理部、安全管理部、市场营销部、水上运动事业部、森林康养事业部 8 个部室。

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《第三届董事会第六次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日