

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司2023年度风险评估实施方案》议案

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司审计部编制了公司2023年度风险评估实施方案，并提交董事会审议。

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《公司 2023 年度内部控制评价计划及工作方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司审计部编写了公司 2023 年度内部控制评价计划及工作方案，并提交董事会审议。

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) 审议通过《关于公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司审计部编写了审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划，并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司华山印 LED 彩屏及设备报废》议案

1.议案内容：

华山印 LED 彩屏及设备位于太华索道下站无极广场，该资产 2013 年投入运行，由于常年在户外使用，彩屏及设备经常性出现故障，修复费用过大，加之该资产使用效果已不能满足现在宣传需用，现公司决定对其进行提前报废。原资产

入账原值为 3,633,607.18 元，截至 2023 年 6 月已提折旧 1,698,370.98 元，净值 1,935,236.20 元。

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。

(五) 审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司索道下站服务区第一平台建筑物报废》议案

1.议案内容：

为增强服务区文化体验感和景观丰富性，提升旅客观景体验，陕西太华旅游索道公路有限公司拟对索道下站服务区第一平台进行改造并对改造过程中涉及的建筑物予以拆除报废。

拟报废建筑物入账原值为 8,982,523.53 元，截至 2023 年 6 月已提折旧 4,198,488.33 元，净值 4,784,035.20 元。

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。

(六) 审议通过《关于公司部门业务调整》议案

1.议案内容：

为优化公司管理流程，根据公司业务发展需要，拟对公司部门业务进行调整，将公司人力资源相关工作自审计（人力资源）部并入办公室，法律相关事务并入审计（人力资源）部，调整后办公室更名为综合办公室，审计（人力资源）部更名为审计法务部。

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十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024年1月22日