

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：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。

董事范飞龙因公务以通讯方式参与表决。

董事贾琨因公务以通讯方式参与表决。

董事李彤因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐焦宝先生为陕西太华旅游索道公路有限公司董事，侯怀礼先生不再担任该公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，推荐焦宝先生为陕西太华旅游索道公路有限公司董事，任期以公司章程规定为准。侯怀礼先生不再担任陕西太华旅游索道公路有限公司董事。

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《关于委派江涛先生担任陕旅（泰安）文化旅游有限公司执行董事及法定代表人，李陇安先生不再担任前述职务》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，委派江涛先生为陕旅（泰安）文化旅游有限公司执行董事，法定代表人。任期以泰安公司章程规定为准。李陇安先生不再担任陕旅（泰安）文化旅游有限公司执行董事、法定代表人职务。

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《关于委派聂庆林为陕西长恨歌演艺文化有限公司监事，郑芝莉女士不再担任该公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，委派聂庆林先生为陕西长恨歌演艺文化有限公司监事，任期以长恨歌演艺公司章程规定为准。郑芝莉女士不再担任陕西长恨歌演艺文化有限公司监事。

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十一次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024年3月4日