

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8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：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。

董事范飞龙先生因公务以通讯方式参与表决。

董事贾琨先生因公务以通讯方式参与表决。

董事李彤先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司日常关联

交易的议案》

1.议案内容：

陕西华山智慧旅游商务科技有限公司是我公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司（以下简称“太华索道”）的客户，公司原预计2023年向其的销售收入为5433万元，因2023年公司业绩远超预期，导致公司与其发生的关联方销售金额超出预计数额，现追认关联方销售金额1600万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生、蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司与西安煤化实业有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

西安煤化实业有限公司是公司控股子公司太华索道广告业务供应商，2023年第四季度，太华索道与西安煤化实业有限公司签订《LED广告发布合同》共5份，合同不含税金额合计3,584,905.66元。该笔交易不在公司2023年预计关联交易范围，因此提交公司董事会予以追认。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生、蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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十二次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日