

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 3 月 19 日 9:30-10:30
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室。
3. 会议召开方式：线上会议，书面表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日电话通知
5. 会议主持人：何黎明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名卜元虎先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事长何黎明先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务。因何黎明董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟提名选举卜元虎先生为公司新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过日至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任卜元虎先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟聘任卜元虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举梁述敬先生担任公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事长何黎明先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事长职务。根据公司经营发展需要，现拟选举梁述敬先生担任公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于项目建设》的议案

1. 议案内容：

该项目初步计划建设地址为宝龙山职教园区，规划面积为 76.57 亩，以大蜀道三国文化为核心，以沉浸互动体验为突破口，建设入口文化区、游园区、文化场景区等及其配套设施、设备，计划投资总额不超过 2.55 亿元人民币，资金来源为银行贷款融资。

具体详情见 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于建设项目的公告》

（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体详情见 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日