

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 1 日 9:30-10:30
- 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。
- 会议召开方式：线上会议，书面表决方式召开
- 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
- 会议主持人：梁述敬
- 会议列席人员：公司监事、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《关于拟对外投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。

3. 回避表决情况：

关联董事赖星已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。

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八次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年4月2日