

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24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4月13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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司总经理向董事会提交了2023年度总经理工作报告。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企

业会计准则解释第 17 号》要求变更。本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议了公司《2023 年财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议了公司《2024 年财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议了公司《2023 年年度报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的关联交易情况，预计了 2024 年日常关联交易，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及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：

本议案关联董事马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决，参加表决 5 人。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发

展，保障泰山秀城和少华山索道建设资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

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、苏坤先生及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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《公司 2023 年度风险评估报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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、苏坤先生及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。

#### （十三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

报告具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于聘请公司 2024 年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-019)。

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、苏坤先生及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。

(十五) 审议通过《关于少华山索道贷款使用情况的议案》

1. 议案内容：

公司财务部向董事会提交了《关于少华山索道贷款使用情况的议案》，截止 2024 年 3 月 31 日，该笔贷款累计提款 13,800 万元，累计支出 12,818 万元。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

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十三次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024年4月26日