

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 26 日
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 4 月 19 日电话通知
5. 会议主持人：梁述敬
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《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2023 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

**（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况，在遵循相关法律、法规和制度等有关规定的情况下，按照公认的会计准则，本着谨慎的原则，结合公司战略发展，编制了公司 2024 年度财务预算报告并汇报。

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。

**（四）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度公司治理情况和开展的各项工作进行总结分析，并形成 2023 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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《2023 年年度总经理工作报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2023 年全年工作开展情况及 2024 年度工作计划，并编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

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。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《公司章程》等有关规定，编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（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。

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。

#### **（七）审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

关联董事赖星回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

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。

### 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九次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日