

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年6月3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5月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈玖和
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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《桃源河国家 AAAA 旅游景区经营业态提升改造方案》

##### 1. 议案内容：

为紧抓旅游产业发展重要机遇，围绕资源、客源、服务三大要素，筑牢发展和生态底线，坚持以文塑旅、以旅彰文。深挖“六爽”内涵，主题化提升桃源河魔幻漂流、爽爽水世界等传统业态，培育露营、运动拓展、红色研培、森林康养

等文旅融合新业态，拟定《桃源河国家 AAAA 旅游景区经营业态提升改造方案》，项目总投资为 990 万元，改造期限为 10 个月。主要建设内容为爽爽休闲漂改造，火车主题公园改造，观瀑民宿客房改造，三道响瀑布温泉改造，大健康管理中心改造，灯光、氛围及绿化等配套设施及环境综合改造。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向贵阳农商银行申请贷款本金展期》的议案

1.议案内容：

我司在贵行筑农商（扎佐支行）2019 年固贷字 06008 号合同金额为 2400 万元，主要用于桃源河国家 AAAA 级旅游景区标准化提升打造建设项目，贷款期限为 2019 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，现因公司还款计划的调整，特向贵阳农商银行申请展期两年半，即展期至 2026 年 12 月偿还剩余资金。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024年6月3日