

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11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6月5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《关于唐乐宫大唐女皇演出提升项目的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司西安唐乐宫有限公司拟对公司大唐女皇演出节目进行提升改造，突破发展瓶颈，助力唐乐宫品牌价值提升，保障企业可持续发展。演出改

造提升将以唐代艺术文化为背景、女皇武则天的生平为主要故事线索，通过增强演出的故事性、观赏性和体验感，与观众产生情绪共鸣，提升《大唐女皇》产品竞争力和市场影响力，本项目总投资 660 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。

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十四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日