

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 14 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 11 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《关于取消原定 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，提请于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现公司预计有充足的资金按期归还本次贷款，故

展期相关工作暂缓，经公司慎重考虑，决定取消原定于 2024 年 6 月 18 日召开的 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十次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日