

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月1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20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《关于注销子公司修文县振兴农文旅产业有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销修文县振兴农文旅产业有限公司，并将其债权债务及资产全部转移至公司全资子公司贵阳旅投旅游开发有限公司。注销该子公司，不会对

公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于注销子公司的公告》（公告编号为 2024-026）。

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十一次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日