

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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8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7月7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《关于出资成立贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司（暂定名）的议案》

1. 议案内容：

根据市政府研究修文县朵芳阁酒店有关事宜专题会议精神，为进一步推进桃源河景区一体化运营管理及支持修文县经济社会发展，拟设立贵阳桃源河朵芳阁

酒店管理有限公司（暂定名），负责朵芳阁酒店运营管理，整合桃源河景区及朵芳阁酒店资源，依托于良好的自然环境及漂流、温泉、水上乐园等资源，为亲子家庭及休闲度假客群提供多样化的度假产品与舒适服务。新公司名称暂定为“贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司”（具体以工商登记为准），公司注册资金 1000 万元（人民币），公司性质为有限责任公司，由贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 100% 出资，以货币或实物的方式进行分期实缴，新公司成立后，将严格按照《中华人民共和国公司法》的相关规定经营业务。

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十二次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日