

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

## 丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16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8月6日以通知方式发出
- 会议主持人：王化新
- 会议列席人员：马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会制度》的规定。

## (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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、木占先为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起）。以上公司第四届董事会候选人中，木占先为首次提名董事人员，其余均为公司第三届董事会成员。经核查，上述董事候选人满足法律、法规和公司章程对公司董事的任职资格要求。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 8 月 31 日 09:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日