

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月19日 上午：9:00-10:30
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：梁述敬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，需拓展公司经营业态和扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，剑门关旅游开发股份有限公司与四川广运集团剑阁有限公司采用共同出资的方式成立客运公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力。剑门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同出资的方式成立文化商贸公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《对外设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-022）、《关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赖星回避表决，经非关联董事过半数表决通过。

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《关于拟对外投资电影项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和文化产业布局的考虑，拟投资拍摄一部以剑

门关为背景的电影——《人间寻味剑门关（暂定名）》。剑门关旅游开发股份有限公司拟与广元麦浪之上影视文化传媒有限公司共同投资拍摄该电影。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步规范和优化公司内部组织架构，提升工作效能。公司按照剑阁县国有资产管理事务中心指导意见，并结合景区运营实际情况，拟对现行组织架构进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展与经营需要，为确保经营合规性，公司拟增加经营范围暨修订公司章程。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《关于拟增加公经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于变更募集资金的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，变更募集资金用途。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，特提议于 2024 年 9 月 4 日召开剑门关旅游开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日