

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

1. 会议召开时间：2024年8月30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：线上会议，书面表达方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25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《公司 2024 年半年度报告》的议案

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，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于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《剑门关旅游开发股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-033）

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）审议通过《关于补充确认关联交易暨对外借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认关联交易暨对外借款》公告，（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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《关于补充确认公司对外借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认公司对外借款》公告，（公告编号：2024-038）。

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。

（五）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

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，特提议于 2024 年 9 月 14 日召开剑门关旅游开发股份有限公司 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：

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十一会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日