

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 26 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：公司其他高级管理人员及监事会成员
- 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《关于贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司申报贵州省文化旅游产业投资基金相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司以桃源河国家 AAAA 级旅游景区标准化提升打造建设及经营业态提升项目进行贵州省文旅基金申报，拟与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业

（有限合伙）签订《可转股债权投资协议》等相关协议，债权投资金额为 5500 万元，债权投资期 1 年，投资期满前，若投资方提出转股的，则另行协商签署转股协议。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日