

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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10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9月26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、木占先
- 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《关于丽江东巴谷商业运营管理有限公司拟收购丽江丽水金沙演艺有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司资产质量，提升公司经营效益，公司拟由控股子公司丽江东巴谷商业运营管理有限公司收购丽江宏略旅游开发有限公司、丽江市康洁洗涤有限公司、丽江阳光假日国际旅行社有限公司、丽江滇西北国际旅行社（集团）有限公司、云南华洋旅行社有限公司合计持有丽江丽水金沙演艺有限公司 25%的股权。

本次交易金额共计人民币 500 万元，交易价格系参考中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字[2024]第 0870 号）及丽江丽水金沙演艺有限公司历年的利润分配情况，经与上述转让方友好协商后确定。本次交易完成后，丽江东巴谷商业运营管理有限公司将持有丽江丽水金沙演艺有限公司 25%的股权，本公司直接、间接持有丽江丽水金沙演艺有限公司的股权比例合计将达到 75%。

本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。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控股子公司收购股权的公告》（公告编号：2024-031）。

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，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集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日