

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 10 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 9 月 30 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《关于注销子公司贵阳旅投旅游开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销贵阳旅投旅游开发有限公司，并将其债权债务及资产全部

转移至公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于注销子公司的公告》（公告编号为 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《第三届董事会第十五次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日