

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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 22 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 11 月 15 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《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-042）

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《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划，提高市场核心竞争力和影响力，公司拟修建剑门关蜀道大酒店，项目总投资 4.97 亿元。规划建设用地面积 30968.06m(约 46.45 亩)，规划总建筑面积 44540.76 m²。

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 11 月 28 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《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-043）

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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 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《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-044）

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 年第四次临时股东大会》

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 年第四次临时股东大会审议通过，特提议于 2024 年 12 月 13 日召开剑门关旅游开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

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十二次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日