

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面及邮件形式发出
- 会议主持人：陈宏科
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

2024 年年初预计 2024 年度日常性关联交易预计金额为 16,900,000.00 元，2024 年 1-10 月，公司与关联方累计已发生日常性关联交易金额为 7,061,700.00 元，因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易 2,800,000.00 元，2024 年度公司日常性关联交易预计总金额变更为 19,700,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈宏科、袁文林回避表决。

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

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日