

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月10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11月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长牛春燕
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，因下述议案（二）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司2024年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于预计 2025 年度日常性关联公告》(公告编号：2024-030)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，其中郭宁、李永勃、路红杰为关联董事回避本议案的表决。因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日