

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 12 月 18 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 12 月 8 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该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。

（二）审议《关于无偿划转子公司贵阳旅投旅游开发有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据贵阳市旅游发展集团有限公司相关工作要求，拟将子公司贵阳旅投旅游开发有限公司资产、负债全部转至子公司贵阳旅发朵芳阁酒店管理有限公司后，将公司持有的贵阳旅投旅游开发有限公司 100%股权无偿划转至贵阳市旅游发展集团有限公司，贵阳旅投旅游开发有限公司现有业务将由贵阳旅发朵芳阁酒店管理有限公司承接。股权划转后，贵阳旅投旅游开发有限公司拟开展业务与公司不构成同业竞争。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于无偿划转子公司股权暨关联交易公告》（公告编号为 2024-040）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项。

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

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日