

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年1月3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12月29日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度风险评估实施方案的议案》

1. 议案内容：

公司审计法务部编制了公司2024年度风险评估实施方案，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工作方案的议案》

1.议案内容：

公司审计法务部编制了关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工作方案并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司审计法务部 2024 年工作总结及 2025 年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司审计法务部编制了 2024 年工作总结及 2025 年工作计划并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施观众看台座椅及闲置灯光音响等固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

陕西长恨歌演艺文化有限公司拟对原观众看台进行报废处置。同时部分舞台灯光和音响设备陈旧老化、性能退化严重，已被市场淘汰且无维修价值，目前处

于闲置状态。根据公司资产管理相关规定，对以上资产进行报废处置并进行清理，截止 2024 年 10 月上述资产净值 147 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展实际需要，拟由现任董事及董事会秘书罗娜女士兼任公司副总经理。具体内容参见公司于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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见公司于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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为更好发挥关键岗位作用，充分调动工作积极性和创造性，董事会同意依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司发展需要，拟调整增加罗娜女士薪酬，其余高级管理人员薪酬不变。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见公司于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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案罗娜女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定》，并提交董事会审议。

具体内容参见公司于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>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于委派冯超先生担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，高洁先生不再担任前述职务的议案》

1.议案内容：

公司决定委派冯超先生担任公司全资子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，任期以其公司章程规定为准。高洁先生不再担任前述职

务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于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>) 披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日