

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玖和
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.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《2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-005、2025-006。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度拟进行利润分配。详见全国股份转让系统官网披露的公告《权益分派预案公告》，公告编号为 2025-012。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年度股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-008。

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。

(九) 审议通过《关于<贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明>》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

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。

(十) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度公告》（公告编号 2025-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司贵阳旅发朵芳阁酒店管理有限公司（以下简称“旅发朵芳阁酒店”）因经营需要，拟向贵州修文农村商业银行股份有限公司申请 290 万元贷款，期限为一年。公司拟为旅发朵芳阁酒店前述事项提供担保，上述担保事项的具体金额、期限起始时间以正式签订的合同为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保的公告》（公告编号 2025-013）。

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。

(十二) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

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

一、经与会董事签字确认的《贵阳旅文化旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

二、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025年4月10日