

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：本次会议为临时会议，2025 年 4 月 28 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在拉萨注册成立实体文旅公司的议案》

1. 议案内容：

公司近年来一直在寻求新旧动能转换、转型发展的破局之路。结合公司的文化基因和各地政府对文旅升级的强大需求，公司聚焦转型文旅方向，以文化 IP 赋能地方文旅，通过组建策划运营团队与各地政府深入对接，将公司主营 IP 和自有文旅产品进行推介落地。经过对全国近 30 个城市的实地考察合作，在历时一年的深度项目对接中，发现与公司合作匹配度高、最有潜力的城市文旅地是拉萨，因此拟在拉萨成立实体公司，深耕地方文旅业务，打造文旅品牌。

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-019 长江文化：对外投资的公告》。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事彭伟认为：1、长江文化公司整体经营较为困难，在缺乏明确风险对冲措施的情况下，该等对外投资事项对公司的盈利提升具有不确定性。2、从项目来看，游船项目具有较强的季节属性，基本只有夏季一个季节可以通船。因此，可行性报告基于对拉萨的游客测算与实际通船时间可能存在一定的差异，测算的可参考性存在疑问。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日