

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事范飞龙先生、贾琨先生及李彤先生因个人公务原因通讯表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司购置华山西峰索道索轮组的议案》

1. 议案内容：

按照国家客运架空索道安全监督检查中心规范和波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司维护手册要求，公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟计划购置索轮组用于华山西峰索道一段线路大修更换使用，确保线路设备运行工况的安全稳定性。该笔采购预计总费用 1,425 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所（以下简称上交所）上市，公司在前期聘请的中介机构的协助下，已经制作完成本次发行上市的相关申请文件（以下简称证券发行文件）并拟向上交所申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日