

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
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》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事曲思樾因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司关于开展经理层成员任期制和契约化管理工作》议案

1. 议案内容：

根据《省国资委关于进一步做好经理层成员任期制和契约化管理工作的补充

通知》、关于印发《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点》的通知、筑旅发〔2025〕12 号关于印发《贵阳市旅游发展集团有限公司子企业领导人员薪酬管理办法（修订）》的通知相关文件要求，结合公司实际，拟开展经理层成员任期制和契约化管理工作，根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，一人一岗逐人签订差异化的岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书等契约文本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年第一季度财务报表》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年一季度经营情况，编制了 2025 年度第一季度财务报表。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年第一季度财务报表》（公告编号为 2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日