

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 6 日以通知方式发出
- 会议主持人：王化新
- 会议列席人员：马贵典、艾春雨、子宏文、木占先
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会制度》的规定。

(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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持《公司章程》与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司拟修订<

公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对以下公司治理制度的相关条款进行修订：

- （1）《股东会制度》；
- （2）《董事会制度》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《投资者关系管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》。

详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《丽江东巴谷文旅产

业集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

1.议案内容：

为规范丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定以及《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《拟修订公司<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保持公司《信息披露管理办法》与最新修订的《公司法》《非上市公众公

司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对公司《信息披露管理办法》的相关条款进行修订。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）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：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 2 日 09：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业发展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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日