

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 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 9 月 5 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《关于拟购买国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司开发潜力和市场竞争能力，扩大公司运营规模和经营业绩，

同时优化公司资产质量，公司拟购买玉地 2025-04 宗地国有建设用地使用权，就该地块签订《国有建设用地使用权出让合同》，并授权总经理全权办理与本次购买资产相关的全部事宜。该地块位于玉龙县白沙镇新善村委会向阳村丽江东巴谷景区内，土地面积为 42,057 平方米，交易价格为人民币 22,078,000 元。该交易价格系玉龙纳西族自治县自然资源局根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，在综合考虑当地产业政策、土地供需情况的基础上确定。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购买资产的公告》（公告编号：2025-035）。

本次交易事项不构成关联交易。公司本次购买土地使用权用于公司开发丽江东巴谷汽车旅游营地项目，该事项属于日常经营活动，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，不构成重大资产重组。

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

- 1、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日