

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 14 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：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：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定要求。

（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《关于补选姜雁女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事长陈玖和先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，姜雁女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（二）审议通过《关于补选许留明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司收到董事张勇先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，许留明先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。

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 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日