

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 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：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日电话通知
5. 会议主持人：梁述敬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司股东豁免公司债务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2025-058）

2. 回避表决情况：

本议案回避表决董事梁述敬、赖星。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 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《关于银行贷款补充资产质押并担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《关于银行贷款补充资产质押并担保的公告》（公告编号：2025-059）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-060）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-062）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日