

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 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 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谭建德先生
6. 会议列席人员：左宝宁、王旭东
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议新增公司重大合作经营项目的议案》

1. 议案内容：

为深度挖掘公司经营潜力，刺激游客二次消费，拓展经营项目业态，为游客新增高品质沉浸式体验项目，公司拟计划在张掖七彩丹霞旅游景区七彩虹霞台新

增索道项目、七彩云海台新增玻璃水滑道项目。拟计划引进具备投资及运营能力的第三方机构与我公司合作运营，采取“保底+分成”的模式获取收入。具体投资金额、合作方以招投标结果及签署的协议为准。

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 7 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《关于审议张掖七彩丹霞科技有限公司 2025 年第一次临时股东会表决事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《张掖七彩丹霞科技有限公司章程》的相关规定，审议通过子公司张掖七彩丹霞科技有限公司 2025 年第一次临时股东会议案。

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 7 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《关于增加预计甘肃银行股份有限公司张掖分行活期存款额度的议案》

1.议案内容：

截止目前依据 2025 年全年业务实际，需增加公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行 150,000,000 元的存款额度，预计 2025 年年内活期存款余额约 350,000,000 元。

2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对《关于增加预计甘肃银行股份有限公司张掖分行活期存款额度的议案》进行了审议，同意此项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司经营性用车采购事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司子公司汽车运输公司需购买 17 辆符合达标车型要求的 40 座以上大型高一级燃油客车。经公开招标，最终确定由甘肃公航旅运输服务有限公司以单车 54.3 万元，总价 923.1 万元（含税）的价格为汽车运输公司经营性用车采购项目的中标单位，并与汽车运输公司签署车辆购置协议。

2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司经营性用车采购事宜的议案》进行了审议。经审查，本次交易是公司实际经营需要，有助于公司的经营发展，相关招标程序合法有效，同意此项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾学栋、卢丽对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

《关于临时召开董事会会议并缩短会议通知时限的说明》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日