

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜雁
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
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《关于选举公司董事会董事长的议案》

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，经控股股东提名，全体董事选举姜雁女士担任公司董事长，任期截至

本届董事会任期届满。经核查，姜雁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-037）。

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《关于公司提供担保的议案》

1.议案内容：

贵阳中国旅行社有限责任公司（以下简称“贵阳中旅”）因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限一年。公司拟为贵阳中旅前述事项提供担保，上述担保事项的具体金额、期限起始时间以正式签订的合同为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事姜雁回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会。

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

经与会董事签字确认的《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日