

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事范飞龙先生因公务原因以通讯方式参与表决。
董事贾琨先生因公务原因以通讯方式参与表决。
董事李彤先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据战略规划，公司拟以下属全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司为投资主体与山东泰山财金实业有限公司共同投资设立控股孙公司在泰山秀城景区开展文化演艺相关合作。公司注册资本 500 万元，陕旅（泰安）文化旅游有限公司出资 255 万元，占比 51%。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资暨成立孙公司公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日