

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月4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29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。
- 董事靳勇先生因公务原因以通讯方式参与表决。
- 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《关于实施 2024 年冬季冰火<长恨歌>演出筹备项目的议案》

1.议案内容：

为持续提升演出的品牌影响力，保持冰火《长恨歌》区域市场的竞争优势，拟在现有演出设施的基础上进行提升改造，实施冬季冰火《长恨歌》演出筹备项目。项目总投资约 1,181 万元，由陕西长恨歌演艺文化有限公司自筹。

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十八次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日