

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、贾琨先生及李彤先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理报告》议案

1. 议案内容：

2021年，在公司董事会领导下，公司经理层按照职责分工，围绕年度目标

任务，不断加大在上市申报、筹资融资、成本控制、内控管理、安全生产等方面的工作力度，积极采取有效措施，努力克服汛期和疫情影响等不利因素，各项工作进展相对顺利。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展了董事会各项工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事需向董事会提交 2021 年度独立董事述职报告，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事述职报告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2021 年度财务决算报告。2021 年公司实现营业收入 362,375,448.67 元，实现利润总额 68,605,248.73 元，归属于母公司股东的净利润 36,352,721.64 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年日常关联交易计划》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2021 年关联交易发生情况，公司制定了 2022 年度日常关联交易计划，并提交公司董事会审议。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生、苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,352,721.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润为 290,918,129.36 元，资本公积 36,787,338.22 元。因泰山秀城及少华山索道建设资金需要，公司拟定 2021 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生、苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生、苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度风险评估报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司审计部（人力资源）编制了 2021 年度风险评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部（人力资源）对公司 2021 年内部控制体系建设及执行情况开展了内部控制自我评价工作。报告期内，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，执行有效，符合有关法律、法规规定，本次内部控制评价过程中未发现重大缺陷。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生、苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所

有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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二届董事会第二十六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年3月31日