

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

- 1.会议召开时间：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021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：公司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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件》议案

##### 1.议案内容：

公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称本次发行上市）。

公司在聘请的中介机构的协助下，根据 2020 年年度报告情况及首次申报材料签署日至今的变化情况，正在进行全套申请文件更新工作，并拟向证监会申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

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二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

2021 年 3 月 26 日